

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, fredagen den 26 april 2013 i Malmö

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, advokat Hans Petersson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Anders Ullberg att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Fredrik Ahlin, representerande IF Skadeförsäkring AB, och Jan Andersson, representerande Swedbank Roburs fonder.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett den 27 mars 2013 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annonser om att kallelse har skett samma dag varit införda i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat, c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt d) styrelsens förslag enligt punkterna 15-17 på dagordningen

Upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2013 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att revisorsyttrandet huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15-17 på dagordningen, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 5 april 2013 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt delats ut vid dagens stämma. Vad avser styrelsens förslag enligt punkterna 15-17 på dagordningen noterades att det huvudsakliga innehållet i dessa även framgått av kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman att samtliga handlingar enligt punkt 7 på dagordningen därmed skulle anses vara i laga ordning framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Redogjorde ordföranden för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under verksamhetsåret 2012.

Redogjorde Lars Olof Nilsson, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret 2012.

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Kimmo Väkiparta för föredragning avseende verksamhetsåret 2012.

§ 10 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2012.

§ 10 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen samt redogjorde ordföranden för bakgrunden till styrelsens förslag. Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen;

balanserade vinstmedel	679 753 294 kronor
årets resultat	-214 370 335 kronor
summa	465 382 959 kronor

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

i ny räkning balanseras	465 382 959 kronor
summa	465 382 959 kronor

Beslutades därvid att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012.

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del, samt att beslutet om ansvarsfrihet för verkställande direktören avser Roger Johansson för perioden till och med den 30 oktober 2012 och Kimmo Väkiparta för tiden därefter.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Bengt Stillström, ordförande i valberedningen, för valberedningens arbete inför årsstämman 2013 och presenterade bakgrunden till valberedningens förslag till antal styrelseledamöter.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Redogjorde Bengt Stillström för valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter och revisor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden för revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 40 000 kronor vardera samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelseledamot under tillämpliga förutsättningar ska kunna fakturera sitt styrelsearvode genom ett av ledamoten helägt aktiebolag.

§ 13 Val av styrelse

Presenterade Bengt Stillström valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Anders Ullberg, som även föreslagits omväljas som styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Marita Jaatinen, Lars Olof Nilsson och Petter Stillström samt nyval av Jörgen Zahlin. Upplystes att Cecilia Edström har avböjt omval.

Antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Presenterade sig Jörgen Zahlin.

Beslutade stämman om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Thomas Berg och Kerry Johansson kvarstår som ledamöter i styrelsen.

§ 14 Val av revisor

Redogjorde Bengt Stillström för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG informerat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av beslut om aktiesparplan 2011

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av beslut om aktiesparplan 2011 enligt Bilaga 3.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i samband med mindre företagsförvärv enligt Bilaga 4, varvid det noterades att det högsta antalet aktier som kan överlåtas uppgår till ungefär 540 000 aktier.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Hans Petersson

Justeras:

Anders Ullberg

Fredrik Ahlin

Jan Andersson

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för BE Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2013 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, bonus, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och ses över årligen.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen för ledande befattningshavare i BE Group-koncernen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål. Bonus ska ha ett i förväg bestämt tak. För ledande befattningshavare ska bonus uppgå till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen.

Bolagets maximala kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare uppgår 2013 till 4,2 Mkr inklusive sociala avgifter.

Pension

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 35 procent av den fasta årslönen plus högst 20 procent av genomsnittlig bonus under de senaste tre åren.

Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta.

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders fast lön, varvid avgångsvederlag, i förekommande fall, ska reduceras med sådana inkomster som befattningshavaren förvärvar i annan anställning eller genom annan verksamhet. Vid egen uppsägning ska för samtliga ledande befattningshavare gälla en maximal uppsägningstid om 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Övriga förmåner

Bilförmån och privat sjukförsäkring ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

3. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen fattas av styrelsen i dess helhet. För övriga ledande befattningshavare fattas beslut om ersättningar av ersättningsutskottet på förslag från verkställande direktören.

Malmö i mars 2013
STYRELSEN

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER MED ANLEDNING AV AKTIESPARPLAN 2011

Bakgrund

I samband med att årsstämmorna 2010 och 2011 beslutade om införande av aktiesparplaner ("Aktiesparplan 2010" respektive "Aktiesparplan 2011") bemyndigandes styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier över börs i syfte att täcka vissa sociala avgifter som kunde uppkomma i samband med respektive program. Ett sådant bemyndigande gäller endast för tiden fram till nästa årsstämma och måste förnyas årligen. Per den 25 mars 2013 har 5 887 aktier överlåtits över börs för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparplan 2010.

Förslag

För att säkra täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparplan 2011 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014.
2. Det antal aktier som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparplan 2011, dock högst 50 000 aktier i BE Group, får överlåtas till säkerställande därav, vilket motsvarar 0,1 procent av det totala antalet aktier och röster i BE Group.
3. Överlåtelse enligt punkt 2 ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2013
STYRELSEN

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014.
2. Överlåtelse får endast ske av sådana aktier som BE Group innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av så kallade matchningsaktier och prestationsaktier eller för täckning av sociala avgifter i enlighet med bolagets aktiesparplaner.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
5. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv för BE Group.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 25 mars 2013 uppgår till 561 982 aktier, vilket motsvarar cirka 1,12 procent av det totala antalet aktier i BE Group.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i mars 2013
STYRELSEN

