

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 19 maj 2022 klockan 16.00 på Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Alf Blomqvist, som utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt CFO Urban Folcker att föra dagens protokoll.

Det noterades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning. Poströstningen har skett elektroniskt via Postrosta.se och länken till poströstning har varit tillgänglig i kallelsen samt på bolagets webbplats www.envirosystems.se sedan 19 april 2022. Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman. Likaledes godkändes en live-utsändning av årsstämman, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor.

Kallelsen bilades protokollet, [Bilaga 1](#).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande, representerade aktieägare samt godkända poströster upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, [Bilaga 2](#).

§ 3 Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Gunnar Ek (representerandes Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Frank Stein utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022 och att kallelsen sedan den 19 april 2022 hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 21 april 2022.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Alf Blomqvist höll ett anförande.

Thomas Sörensson besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägarna.

§ 7 Anförande av styrelsen ordförande

Bolagets verkställande direktör Thomas Sörensson höll ett anförande.

Alf Blomqvist besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägarna.

§ 8 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades. Bolagets revisor Johan Palmgren redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

§ 9 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 9 b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande Sander Vermeulen redogjorde kort för valberedningens arbete.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom till Sander Vermeulen, som har avstått från sitt arvode.

Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Alf Blomqvist, Nina Macpherson, Peter Möller, Björn Olausson och Sander Vermeulen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Alf Blomqvist till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedning förslag.

§ 14 Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

Valberedningens förslag om principer för övriga ersättningar till styrelsen framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med valberedning förslag.

§ 15 Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Avslutande av årsstämman


Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.


(Underskrifter följer på nästkommande sida)


Vid protokollet:


Urban Folcker

Justeras:


Alf Blomqvist


Gunnar Ek


Frank Stein

Innehållet i denna bilaga har avsiktligt tagits bort/The content of this enclosure has deliberately been removed

Innehållet i denna bilaga har avsiktligt tagits bort/The content of this enclosure has deliberately been removed

Punkt 13 - Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande som är sammankallande till första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid omröstningar i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst.

För utseende av valberedning intill utgången av nästa årsstämma ska styrelsens ordförande tillfråga de till röstetalet största aktieägarna enligt ovan för utseende av tre ledamöter att ingå i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina poster till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, samt att vid representantens förtida avgång ur valberedningen utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande på Bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta valberedningen för skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- Val av stämмоordförande.
- Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

Punkt 14 - Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

I den mån stämموvald styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal. Samtliga ersättningar redovisas i årsredovisningen. Bolaget har här att beakta reglerna i aktiebolagslagen kring behovet av stämmobeslut av närståendetransaktioner om dessa för en enskild individ överstiger 1 MSEK och motsvarar minst 1 procent av Bolagets börsvärde på årsbasis.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
