

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 14 juni 2023 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 Business Control Manager 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 15 maj 2023. 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

Kristian Persson och Andreas Roesner 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 17 maj 2023 och att kallelsen sedan den 15 maj 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 17 maj 2023.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Anförande av styrelseordföranden

Styrelsens ordförande Alf Blomqvist höll ett anförande.

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

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Thomas Sörensson höll ett anförande.

Thomas Sörensson 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 2022 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 2022.

§ 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 2022.

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

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 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 Fabien Gaboriaud, 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 och Björn Olausson samt att välja Fabien Gaboriaud till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sander Vermeulen har ställt sin plats till förfogande.

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

Mot bakgrund av bolagets nyligen genomförda riktade nyemission, frånföll styrelsen sitt förslag rörande styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier m.m. Stämman biföll detta förslag.

§ 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



Kristian Persson



Andreas Roesner

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 och instruktion för denna

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 det år då ledamöter ska utses, till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Den ägarinformation som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren baserat på ovan ägarinformation. 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.

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 (oberoende ledamöter) och 2.4 (styrelseledamöters medverkan) i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Dock ska ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman inte leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av bolaget.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Bolaget ska kunna avvika från dessa principer om det i det enskilda fallet anses leda till bättre bolagsstyrning enligt utgångspunkten i Koden om "följ eller förklara".

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 stämмоvald 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.
