

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, torsdagen den 27 februari 2020 kl. 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10 i 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 godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman.

## **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

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

## **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Johan Sjösten (representerandes Pegroco Invest AB samt Pegroco Holding AB och Gunnar Ek (representerandes sig själv och Svenska Aktiesparares Riksförbund) 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 29 januari 2020 och från denna tidpunkt även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Anförande av styrelseordföranden**

Bolagets styrelseordförande Alf Blomqvist höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör Thomas Sörensson höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## **§ 8 Fastställande av styrelsearvoden**

Valberedningens ledamot Stig-Arne Blom redogjorde för samt framlade valberedningens förslag.

Det beslutades via majoritet i enlighet med valberedningens förslag att det årliga arvodet till styrelsens ordförande justeras till ett årligt arvode om 1.150.000 kronor. Justeringen av ordförandens arvode beslöts att gälla retroaktivt från 1 juli 2019. För övriga styrelseledamöter beslöts att det arvode som beslutades på årsstämman 2019 vara oförändrat.

## **§ 9 Fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen**

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen framlades.

Det beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att i den mån stämموvald styrelseledamot (exklusive ordföranden) utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

## **§ 10 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

---

Johan Sjösten

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

## **Valberedningens förslag till punkt 8 - Beslut om fastställande av styrelsearvoden**

---

Valberedningen föreslår att det årliga arvodet till styrelsens ordförande som på årsstämman 2019 beslutades uppgå till 250.000 kronor justeras till ett årligt arvode om 1.150.000 kronor. Justeringen av ordförandens arvode föreslås gälla retroaktivt från 1 juli 2019, vilket innebär att arvodet för perioden från årsstämman 2019 till årsstämman 2020 blir 1.025.000 kronor. För övriga styrelseledamöter skall det arvode som beslutades på årsstämman 2019 vara oförändrat.

Anledningen till att detta förslag avhandlas på en extra bolagsstämma är att beslutet berör bolagets räkenskaper för räkenskapsåret 2019 och alltså skall avhandlas före bolagets årsredovisning för 2019. Samtliga arvoden är exklusive lagstadgade sociala avgifter.

\*\*\*\*\*

## **Valberedningens förslag till punkt 9 - Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen**

---

I den mån stämmovald styrelseledamot (exklusive ordföranden) 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 sådana ingångna avtal. Samtliga ersättningar redovisas i årsredovisningen.

\*\*\*\*\*

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till arvoden**

---

Valberedningen inledde arbetet under hösten med intervjuer av styrelsens samtliga ledamöter inklusive verkställande direktören. Bolaget befinner sig i ett utvecklingsskede som innebär många och komplicerade förhandlingar med olika typer av motparter. Då tidsaspekten är viktig, behöver ledningen från tid till annan tillskott av kvalificerad kompetens. I många frågor såsom strategi, finansiering och industriprojektledning finns denna kompetens och dessa resurser att tillgå i bolagets styrelse. Det optimala för bolaget har då varit att ta till vara på styrelsens kapacitet.

Det är valberedningens bedömning: att bolagets styrelse av ovannämnda skäl sedan juli 2019 har lagt betydligt mer tid på operativt arbete i bolaget än vad som är normalt för ett styrelseuppdrag i ett bolag av denna storlek; att bolagets behov av styrelsens resurstillskott kommer kvarstå åtminstone till tiden för kommande årsstämma; samt att detta extra arbete av styrelsen är till bolagets och aktieägarnas

fördel. Den extraordinära arbetsinsatsen gäller särskilt för styrelsens ordförande men även från tid till annan för styrelsens övriga ledamöter.

Det är mot denna bakgrund förslaget till ersättningsprinciper och arvode ska ses.

Valberedningen fortsätter arbetet inför årsstämman.

\*\*\*\*\*