

**Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Indutrade AB (publ),  
556017-9367, på Summit, Hörsal  
Razorfish, Grev Turegatan 30,  
Stockholm, den 6 maj 2013, med början  
kl. 16.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Bengt Kjell.

Det uppdrogs åt jur.kand Gustaf Hygrell att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Advokat Klaes Edhall utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Godkändes att vissa gäster, såsom anställda vid bolaget, skulle få närvara vid årsstämman.

Det antecknades att följande personer var närvarande vid stämman: styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell (tillika styrelsens ordförande), Martin Lindqvist, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Mats Olsson, bolagets CFO, Kennet Göransson, affärsområdeschefen för Industrial Components, Olof Paulsson, affärsområdeschefen för Flow Technology, Peter Eriksson, affärsområdeschefen för Engineering & Equipment, Juha Kujala, affärsområdeschef för Fluids & Mechanical Solutions Göte Mattsson och koncerncontroller Claes Hjalmarson, samt bolagets huvudansvarige revisor hos PricewaterhouseCoopers AB, Lennart Danielsson.

Ordföranden anmälde att ett ombud för aktieägare på förhand meddelat att det från vissa aktieägare inkommit instruktioner om hur ombudet skulle rösta avseende vissa ärenden på stämman. Uppgift om vilka ärenden det gäller och hur rösträttsinstruktionerna ser ut har inlämnats till bolaget. I det berörda ärendet har dessa aktieägare inte tillräckligt stora aktieinnehav för att ensamma kunna utgöra en avgörande minoritet. Om dessa röster får betydelse för beslutet ifråga på stämman skulle dessa röster särskilt redovisas på stämman.

§ 3

Godkändes den i Bilaga A intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.



## § 4

Godkändes det framlagda förslaget till dagordning.

## § 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Nilert, AFA Försäkring, och Anders Oscarsson, AMF Pension.

## § 6

Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 5 april 2013, samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserats om att kallelse skett.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens ordförande, Bengt Kjell, redogjorde för styrelsens samt revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbete under det gångna året (Bilaga B), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## § 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga C).

I anslutning härtill lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och för det första kvartalet 2013 (Bilaga D), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## § 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 (Bilaga C, s. 71-72), samt lämnades information om den genomförda revisionen. I anslutning härtill föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson, revisionsberättelsen samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.



## § 10

Beslutade stämman härafter:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen;
- (b) att i enlighet med styrelsens förslag till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 1 629 633 186 kronor 52 öre, ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 7 kronor 5 öre per aktie, eller sammanlagt 282 000 000 kronor, och att resterande medel, 1 347 633 186 kronor 52 öre, ska överföras i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 10 maj 2013. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2013; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Antecknades att i detta beslut deltog inte de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget.

## § 11

Anders Nyberg, ordförande i Indutrades valberedning, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman samt presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## § 12

Beslöts att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter.

## § 13

Beslöts att arvode till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 25 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Beslöts att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.



## § 14

Utsågs för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Mats Olsson (samtliga omval).

Utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande (omval).

## § 15

Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag så att fastställande av instruktion för valberedningen inte ska vara en stående punkt vid varje årsstämma, utan istället beslutas av årsstämman vid behov (Bilaga E).

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

## § 16

Beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samme aktieägare beredas plats eller, om denne inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper till dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Beslöts vidare att instruktionen för tillsättning av valberedningen gäller till dess att den ändras genom beslut av en framtida bolagsstämma.

## § 17

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut att godkänna följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.





Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen ska belöna tydligt målrelaterade resultat och förbättringar av dessa i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad.

Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och relateras till uppfyllelsen av målsättningarna avseende bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt. Den rörliga lönen kan maximalt uppgå till 7 mkr.

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen.

Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, affärsområdeschefer samt koncerncontrollern.

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättningsfrågor för bolagsledningen för beslut i styrelsen.

Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer för ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl.




## § 18

Avtackade styrelsens ordförande, Bengt Kjell, avgående huvudansvarig revisor, Lennart Danielsson, samt presenterade tillträdande huvudansvarig revisor, Michael Bengtsson, båda från PricewaterhouseCoopers AB.

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Gustaf Hygrell

Justeras:



Klaes Edhall



Anders Oscarsson



Fredrik Nilert