

Org.nr. 556556-8325

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Pilum AB (publ) den 7 maj 2015 kl. 13.00 på
Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1

§ 1

Per Ove Jönsson, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2

Joakim Falkner utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmälades som protokollförare.

§ 3

Till stämman var 1 383 025 aktier och röster anmälda och representerade, vilket utgör ca 32,98 % av bolagets totala antal registrerade aktier.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5

Stämman beslutade att utse Jonas Ericsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 7 april 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 9 april 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Christian Baarlid, och CFO, Roy Jonebrant, presenterade finansiell data och verksamheten inom bolaget och Pilumkoncernen.

Aktieägarna Björn Borg, Industri-Textil Job Aktiebolag via sin företrädare Fredrik Almqvist och Bo Nordlander ställde frågor avseende vissa projekt, posterna "Goodwill" och "Uppskjutna skattefordringar" i årsredovisningen, säkerställande av valuta vid handling i euro samt storleken på styrelsens och koncernledningens egna aktieinnehav. Frågorna besvarades av Per Ove Jönsson, Christian Baarlid och Roy Jonebrant.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 framlades.

Årsredovisningshandlingarna för 2014 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. 16 april 2015 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga och presenterats i sammandrag för aktieägarna på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Elna Lembrér Åström, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

Aktieägaren Industri-Textil Job Aktiebolag via sin företrädare Fredrik Almqvist ställde samma frågor som ställts tidigare avseende posterna "Goodwill" och "Uppskjutna skattefordringar" i årsredovisningen till revisorn. Frågorna besvarades av Elna Lembrér Åström.

§ 8

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Det beslutades vidare att samtliga till årstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Det beslutades att bevilja styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades dock att Björn Borg reserverade sig mot beslutet.

Det noterades även att närvarande styrelseledamöter representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

§ 9

Stämмоordförande presenterade valberedningens förslag till styrelsearvoden. Aktieägaren Björn Borg ställde en fråga varför enbart ordförandes arvode sänkts jämfört med tidigare år och om det inte fanns anledning att sänka även resterande ledamöters arvode. Frågan besvarades av Per Ove Jönsson.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till envar annan styrelseledamot. Arvodena till ledamöter anges exklusive arbetsgivaravgifter som följer av lag. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och förenligt med rådande lagstiftning och rättspraxis kan bolaget, efter överenskommelse mellan bolaget och ett av ledamoten ägt aktiebolag som har F-skattsedel, medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten ägda aktiebolaget. Om så sker och det är kostnadsneutralt för Pilum AB (publ) får det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Per Ove Jönsson, Anne Årneby, Marianne Lilja Wittbom och Gunnar Andersson omvaldes som styrelseledamöter. Det noterades att den nuvarande styrelseledamoten, Johan Hernmarck, avböjt omval.

§ 11

Det beslutades att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen i enlighet med Bilaga 2.
Noterades att principerna är oförändrade från föregående år.

§ 12

Det beslutades att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning i enlighet med Bilaga 3. Noterades att principerna är oförändrade från föregående år.

§ 13

Det beslutades att emittera högst 6 989 345 aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med Bilaga 4.

§ 14

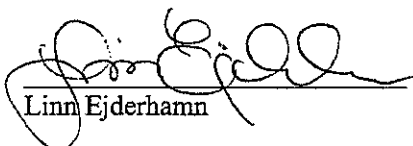
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20 % av aktiekapitalet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

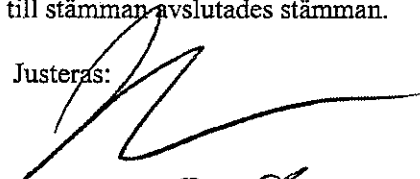
§ 15

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:


Linn Ejderhamn

Justeras:


Joakim Falkner


Jonas Ericsson

Årsstämma i Pilum AB (publ) 2015-05-07

Röstlängd

	Antal aktier o röster	%	Summa aktier o röster	%
Bo Nordlander	36 854	2,66%	36 854	2,66%
Tibia Konsult Aktiebolag gm Per-Ove Jönsson (fullmakt)	1 139 204	82,37%	1 139 204	82,37%
Björn Borg	5 480	0,40%	5 480	0,40%
Anda i Kovland AB gm Anders Danilesson	24 247	1,75%	24 247	1,75%
FEE i Allmänninge AB gm Jonas Ericsson	24 247	1,75%	24 247	1,75%
Industri-Textil Job Aktiebolag gm Fredrik Almqvist (fullmakt)	110 993	8,03%	110 993	8,03%
Andreas Berger	42 000	3,04%	42 000	3,04%
Summa anmälda totalt	1 383 025		1 383 025	100,00%
		Andel på stämman		
Summa aktier i bolaget	4 193 609	32,98%		
Övriga närvarande:				
Elna Lembrér Åström, Deloitte AB				
Roy Jonebrant, Vice VD / CFO				
Christian Baarlid, VD				
Magnus Vestin, Erik Penser Bankaktiebolag				
Hugo Flavet, Erik Penser Bankaktiebolag				
Joakim Falkner, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB				
Linn Eiderhamn, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB				

Principer för valberedning i Pilum AB (publ), org.nr. 556556-8325

1. Valberedningens ställning

- 1.1 Bolaget skall ha en valberedning med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning skall föreslå:
- ordförande vid årsstämma;
 - kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 - arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
 - arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, i förekommande fall;
 - val och arvodering av bolagets revisor; och
 - principer för valberedningen.
- 1.2 Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga bolagets aktieägares intresse.

2. Ledamöter av valberedningen

- 2.1 Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall vara representanter för bolagets största aktieägare, per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet, och den fjärde skall vara styrelseordföranden.
- 2.2 Ledamöter av valberedning skall utses i enlighet med följande:
- Styrelsens ordförande skall per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet kontakta de tre individuellt största aktieägarna i bolaget, vilka var och en äger rätt att utse en ledamot av valberedningen.
- Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, skall nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen skall styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
- 2.3 Valberedningen väljer ordförande inom sig. Ordförande skall dock inte vara styrelsens ordförande.
- 2.4 Om en aktieägare som har utsett en representant i valberedningen upphör att vara en av bolagets tre största aktieägare under året, skall den representanten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock skall inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
- 2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, skall den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, skall ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

3. Ledamöters offentliggörande

- 3.1 Styrelsens ordförande skall tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de representerar, offentliggörs på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.
- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, skall valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, offentliggörs på hemsidan.

4. Förslag till valberedningen

- 4.1 Aktieägare skall ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen skall tillhandahålla bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information skall offentliggöras på bolagets hemsida.
- 4.2 Styrelsens ordförande skall, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

5. Förslag av valberedningen

- 5.1 Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.
- 5.2 Valberedningen skall tillhandahålla bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val skall äga rum.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.
- 5.4 Valberedningen skall tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten skall anses som icke oberoende, skall valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

- 6.1 Vid årsstämman skall minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.
- 6.2 Valberedningen skall vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val skall äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

7. Arvoden och kostnader

- 7.1 Bolaget skall inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.
- 7.2 Bolaget skall bära alla skäligen förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget skall stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget skall även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfårit under hand/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.
- 8.2 En ledamot av valberedningen skall bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande skall en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

* * * * *

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Pilum AB (publ) och dess koncern

(Pilum AB (publ), org.nr. 556556-8325)

Styrelsen föreslår att årsstämman skall anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Pilumkoncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Föreslagna riktlinjer är oförändrade från föregående år.

1. Allmänt

Pilum skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning där så är tillämpligt.

2. Fast och rörlig ersättning

Den fasta ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Eventuell rörlig del skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda mål. Målen skall vara enkla, transparenta och mätbara. För rörlig ersättning skall det maximala utfallet vara fastställt till ett visst tak.

Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga.

3. Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram

I det fall det finns långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget skall dessa i huvudsak vara aktie- eller aktiekursrelaterade, prestationsbaserade och omfatta de ledande befattningshavarna samt personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bl.a. bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett sådant incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman och säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, främja en ökad

intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare, samt implementeras på marknadsmässiga villkor och löpa över minst tre år.

Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i bolaget, skall inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner skall inte ingå i program riktade till styrelsen.

4. Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive befattningshavare är verksam.

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

Vid uppsägning, från bolagets sida, av en ledande befattningshavare, skall ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag utgå om högst 24 månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. Avgångsvederlaget skall i normalfallet vara avräkningsbart mot annan inkomst av ny tjänst eller nytt uppdrag.

5. Ersättning till styrelseledamöter

Stämмоvalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

* * * * *