

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Arne Frank, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

2. Val av ordförande

Arne Frank utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

5. Val av justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras stämmans ordförande tillsammans med Thomas Wuolikainen från Fjärde AP-fonden och Victor Johansson från Aktiespararna.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 9 april 2015 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

7. Framläggande av vissa handlingar

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2014, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 21 april 2015. Nämnade handlingar har vidare utsänts till samtliga aktieägare som så begärt. Noterades även att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktionerade revisorn Eva Melzig Henriksson föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Arne Frank redogjorde för styrelsens arbete, samt för ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete.

9. Verkställande direktörs redogörelse

Verkställande direktören Håkan Jeppsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

10. Beslut om

a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2014.

b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Arne Frank föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2014 med 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 15 maj 2015. Stämman beslutade herefter i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att utdelning ska kunna ske med start 20 maj 2015.

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det upplystes om att valberedningen inför årsstämman 2015 bestått av Bo Junger (Ratos), Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Jan Särilvik (Nordea Investment

Management) samt Arne Frank (styrelsens ordförande). Bo Junger redogjorde för valberedningens arbete och förslag till årsstämman.

Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsens ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om sammanlagt 1 650 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 420 000 kronor till ordföranden och 205 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget arvode för utskottsarbete ska utgå.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Därutöver upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt särskilt därom träffas överenskommelse.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

13. Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Arne Frank, Benny Ernstson, Eva S Halén, Leif Johansson, Henrik Lundh och Anders Wassberg, samt nyval av Sisse Fjelsted Rasmussen.

Sisse Fjelsted Rasmussen presenterade sig.

Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning, samt att de uppdrag som Sisse Fjelsted Rasmussen innehar i andra bolag framgår av kallelsen.

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Upplystes vidare att valberedningen för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2016, föreslagit omval av auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Arne Frank föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget även framgår av förvaltningsberättelsen samt att det hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida samt att det delats ut på stämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer i enlighet med förslaget.

15. Stämmans avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Hans Petersson

Justeras:

Arne Frank

Thomas Woulikainen

Victor Johansson

Styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare i Inwido AB (publ) ("Inwido") utgörs av VD i Inwido jämte medlemmar i ledningsgruppen såsom den är definierad i bolagets årsredovisning. Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behandlas av styrelsens ersättningsutskott.

Styrelsen beslutar om VD:s ersättning på förslag av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet beslutar om ersättningen för övriga ledande befattningshavare på förslag från VD.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning.

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram.

Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för VD ska vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Rörlig ersättning motsvarande högst 50 % av maximal rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande för medlemmar i ledningsgruppen. För VD ska gälla att pensionsavsättning sker med 30 % av den fasta lönen.

Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restriktivitet. Lönevaxling mot bilförmån eller pensionsförmån får förekomma.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts, ska skälen för detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag framgår av Bilaga.

Bilaga till styrelsens för Inwido AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 10 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Inwido AB har, vid tiden för årsstämman den 12 maj 2015, inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare.