

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Lammhults Design Group AB**
(publ), org.nr 556541-2094, i Lammhult den
23 april 2020

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Pålsson.

§ 2

Anders Pålsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde bolagets finanschef Daniel Tell.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Roger Conradsson, representerande Scapa Capital AB, och Magnus Trast, representerande Canola AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 17 mars 2020. Att kallelse har skett har

vidare annonserats i Dagens Nyheter den 20 mars 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Sofia Svensson för en kort föredragning avseende verksamhetsåret 2019. Frågor från aktieägare besvarades.

§ 8

På grund av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genom att i möjligaste mån korta ner stämman hölls inga presentationer av representanter för styrelsen och dess kommittéer. Noterades att en beskrivning av styrelsens samt ersättnings- och revisionskommittéernas arbete under det gångna verksamhetsåret finns i bolagets bolagsstyrningsrapport på sidorna 90–92 i årsredovisningen för 2019.

§ 9 (a) – (c)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman. Noterades vidare att, mot bakgrund av att styrelsen dragit tillbaka sitt förslag till vinstutdelning så som kommunicerats genom separat pressmeddelande den 6 april 2020, framlades inte något förslag till vinstutdelning eller motiverat yttrande däröver vid stämman.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även rapporten över resultat för koncernen och rapporten över finansiell ställning för koncernen per den 31 december 2019.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att disponibla vinstmedel om totalt 186 364 997 kronor balanseras i ny räkning.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Sofia Svensson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltagit i beslutet.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat skulle vara sex stycken, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseordförande oförändrat ska utgå med 330 000 kronor och till övriga styrelseledamöter oförändrat med 165 000 kronor. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga två ledamöter i respektive kommitté.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

§ 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande.

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Maria Bergving, Peter Conradsson, Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström samt nyval av Stefan Persson och Anna Stålenbring. Noterades vidare att valberedningen föreslagit nyval av Peter Conradsson som styrelsens ordförande. Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att en presentation av de till nyval föreslagna ledamöternas uppdrag hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Maria Bergving, Peter Conradsson, Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström (samtliga omval) samt Stefan Persson och Anna Stålenbring (båda nyval).

styrelseordförande: Peter Conradsson (nyval).

§ 16

Noterades att valberedningen förslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor.

Stämman valde Deloitte AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för bolaget.

§ 17

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Anders Pålsson och Jörgen Ekdahl avtackades särskilt för deras tid som styrelseordförande respektive styrelseledamot i bolaget.

Vid protokollet:

Daniel Tell

Justeras:

Anders Pålsson

Roger Conradsson

Magnus Trast

Lammhults Design Group.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

1 Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Lammhults Design Groups koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag).

2 Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lammhults Design Groups affärsstrategi är i korthet att skapa positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och hållbarhet är grunden för koncernens verksamhet och bolaget utvecklar produkter tillsammans med marknadens främsta formgivare. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket förväntas bidra till Lammhults Design Groups affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

3 Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

3.1 Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen för ledande befattningshavare i Lammhults Design Group ska vara marknadsanpassad och konkurrenskraftig och ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

3.2 Rörlig kontanterersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontanterersättningen ska vara begränsad till och baseras på förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och till exempel kopplade till koncernens resultat och kassaflöden eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individuellt uppsatta mål. Den rörliga kontanterersättningen i sin helhet och dess kriterier för utbetalning ska syfta till och vara utformade så att de främjar Lammhults Design Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, exempelvis genom att främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom det individuella

ansvarsområdet. För koncernens ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 33³ procent av den fasta årliga kontantlönen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska ersättningskommittén fastställa i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

3.3 Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

3.4 Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

4 Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

5 Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningskommittén och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

6 Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

7 Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

8 Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020

Information rörande tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning framgår av årsredovisningen för 2019.

Inga avvikelser har gjorts från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Lammhult i mars 2020
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen

Lammhults Design Group.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att i enlighet med följande villkor fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget.

Tid för utnyttjande av bemyndigandet

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Genom beslut med stöd av bemyndigandet får aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor, genom utgivande av högst 800 000 nya aktier av serie B, vilket motsvarar cirka tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för förslaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, betalning och emissionskurs

Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syfte

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Mindre justeringar i beslutet

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Lammhult i mars 2020
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen