

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2020-05-05

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1-2 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogard, som valdes till ordförande vid stämman. Annsofie Andersson utsågs att föra protokollet.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Claes Murander och Christer Lindholm.

§ 4 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälninglista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädda samt 3.907.081 B-aktier, vilket motsvarar 78,3% av antalet röster (bilaga 1).

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 6 Kallelse

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad då kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även kommunicerats till Cision (bilaga 3).

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktör, Johan Folke, höll ett anförande om verksamheten.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades (bilaga 4).

Stämman fastställde den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som gällt sedan föregående årsstämmor, har följts (bilaga 5).

ca

§ 9 Frågor om verksamheten

Därefter gavs tillfälle för deltagarna att ställa frågor om verksamheten.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbud, undrade hur konkurrensen på marknaden ser ut?

Johan Folke svarar att vi bedömer att vår marknad omsätter 55 miljarder där vår del är 600 miljoner. Vår nisch är att vi importerar direkt från tillverkare i Europa och Asien och marknadsför sortimentet under eget namn vilket ger bättre marginaler. De större aktörerna jobbar mer med traditionella tillverkare och agenturer och är beroende av dessa vilket gör att de inte kan utveckla sina produkter i samma utsträckning som Malmbergs. När det gäller specialprodukter mot installatörer och byggsektorn är vi relativt ensamma om vårt breda sortiment under eget märke.

Vad gäller butikssidan så möter vi konkurrensen genom att hålla hög servicegrad med många mindre butiker på flera olika platser. Detta innebär att vi kan ha s.k ”overnight”-sändningar till våra butiker så kund kan beställa innan kl 15 ena dagen och hämta kl 7 dagen därpå.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbud, undrade också hur valutan påverkar resultatet? Varför har rörelseresultatet minskat från 15% till 7%?

Johan Folke svarar att vad gäller marginalen så är det fasta kostnader och dollarkurs/valutaförändringar som påverkar. När vi ser att dollarn stärks genomförs prishöjningar samt prishöjningar.

Filip Ahlström är imponerad över boxlanseringen och vårt PRIO-koncept. Han undrar dock vad vi har för planer för våra solceller samt vad som krävs av installatören för att installera?

Johan Folke svarar att tanken är att kunna erbjuda kompletta paket till våra kunder där vi är konkurrenskraftiga mot slutkund. Vanlig installationsbehörighet räcker men man ska vara registrerad hos elsäkerhetsverket för installation av solceller.

§ 10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade och fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Mot bakgrund av den uppkomna Coronasituationen beslutade stämman att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

a

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 14 Arvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 810.000, att fördelas enligt följande: kronor 210.000 till styrelsens ordförande och kronor 150.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisionsbolag skall utgå enligt löpande räkning.

§ 15 Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa ordinarie årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Inger Carlsson	(omval)
Johan Folke	(omval)
Pernilla Folke	(omval)
Ulf Gejhammar	(omval)
Björn Ogard	(omval)
Conny Svensson	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

§ 16 Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson valdes som huvudansvarig revisor i bolaget.

§ 17 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till de fem (5) personer som utgör koncernledningen. Beslutet innebär följande:

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamot, verkställande direktör och de personer som ingår i Malmbergs Elektriska AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". 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.

Främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan

motivera, behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Bolagets affärsstrategi återfinns i års- och hållbarhetsredovisning.

Principer för olika typer av ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den totala ersättningen får utgöras av en väl avvägd kombination av fast grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt villkor vid uppsägning.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Om rörlig ersättning utgår ska den vara relaterad till den fasta årliga grundlönen och i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid i förväg vara begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande samt hållbarhetsarbete. Rörlig ersättning ska utgå som kontant ersättning och inte vara pensionsgrundande. Bolaget ska ha möjlighet att innehålla utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag om det finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalas på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pension och sjukförsäkring

Pensionsförmåner ska endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner.

Pensionsåldern för koncernchef/VD och andra ledande befattningshavare är planerad till 65 år. Pensionspremien ska uppgå till högst 35 procent av den fasta grundlönen för andra ledande befattningshavare. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska

kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. För koncernchef/VD är ömsesidig uppsägningstid 6 månader och för andra ledande befattningshavare 4-9 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, koncernchef/VD eller andra ledande befattningshavare.

Beslutsprocess och rapportering

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av styrelsen. I styrelsens uppgifter ingår att besluta om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, genomföra översyn samt följa och utvärdera tillämpning av dessa. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska ledande befattningshavare inte närvara i den mån denne berörs av frågorna.

Vid beredningen av ersättningsriktlinjerna ska lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda i Sverige beaktas såsom uppgifter om totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, jämväl bolagets jämställdhetspolicy. Styrelsen ska upprätta en ersättningsrapport.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal.

Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2019. Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår i not 8 i årsredovisningen för 2019.

§ 18 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2021 skall bestå av två (2) representanter för ägarna. Önskemål framkom att även få med en utomstående, oberoende aktieägare i valberedningen. Styrelseordförande Björn Ogard noterade önskemålet.

Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex (6) månader före årsstämman 2021. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Org.nr. 556556-2781

Protokoll fört vid årsstämma 2020-05-05

Sid. 6(7)

För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2022.

§ 19 Emission av nya B-aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800.000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2021.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbud, framförde att vid stor emission bör en extra bolagsstämma hållas

§ 20 Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolaget kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bo Lindström, Sveriges Aktiesparares Riksförbud, framförde att vid större belopp bör extra bolagsstämma hållas.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§ 22 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Org.nr. 556556-2781
Protokoll fört vid årsstämma 2020-05-05
Sid. 7(7)

Vid protokollet



Annsofie Andersson


Justeras



Björn Ogar
Ordförande



Claes Murander



Christer Lindholm