

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i

Rejlerkoncernen AB (publ) (556349-8426)

Stockholm måndagen den 27 april 2009 klockan 17.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars V Kylberg, som hälsade de närvarande välkomna till Rejlerkoncernens årsstämma 2009.

På förslag från valberedningens ordförande Ivar Verner valdes Lars V Kylberg till ordförande för stämman.

Lars Solin utsågs att föra dagens protokoll.

§ 2 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Bengt O. Andreasson och Johan Ljungquist.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Av styrelsen upprättad förteckning över aktieägare, vilka behörigen anmält sig till stämman, framlades. Avprickning av aktieägare har skett vid entrén samt därefter genomfördes upprop av icke avprickade anmälda aktieägare. Stämman beslöt även att komplettera röstlängden med Bernt Larsson. Röstlängden reviderades och fastställdes i enlighet med bilaga 1.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Av styrelsen föreslagen dagordning framlades av ordföranden.

Stämman beslöt att godkänna dagordningen enligt styrelsens förslag.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till bolagsstämman har skett genom annonsering i Dagens Nyheter och i Post- och Inrikes Tidningar på tid och sätt enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Annonsering har skett den 26 mars 2009 i båda tidningarna.

Konstaterades bolagsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt koncernredovisning för verksamhetsåret 20080101-20081231 framlades av ordföranden. Handlingarna har skickats ut till aktieägarna och funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan 2008-04-09 och har också funnits på bolagets hemsida sedan 2008-04-09.

de f. 2009

Bolagets revisor Lars Wennberg redogjorde för revisionsarbetets omfattning samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande redogjorde även för den beskrivning av styrelsearbetet som finns med i bolagsstyrningsrapporten.

Årsstämman godkände att ovanstående handlingar framlagts.

§ 7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Bolagets VD Peter Rejler gav dels en beskrivning av koncernens verksamhet samt vissa projekt under föregående år dels sin syn på marknadens utveckling i Sverige respektive Finland under innevarande år. Utveckling under 2008 har varit positiv och omsättningen ökade med 23 procent till nära 800 Mkr och resultatet per aktie steg i föl med 40 procent till 6:45 kr per aktie.

Bolaget har under senaste året ökat antalet medarbetare till nära 900 årsanställda med huvudsaklig verksamhet i Sverige och Finland.

Från aktieägarna ställdes frågor avseende bland annat bolagets syn på tillväxt, kompetensuppbyggnad på kontorsnivå samt Rejlers etablering i Norge.

Aktieägarnas frågor besvarades av ordförande Lars Kylberg och VD Peter Rejler.

§ 8 BESLUT OM

- **FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**
- **DISPOSITIONER AV BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT OM AVSTÄMNINGS DAG**
- **ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslutade enhälligt

- a **att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b **att** till förfogande stående vinstmedel, nämligen: **27 168 882 kr** skulle i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelas till aktieägarna 27 054 302:50 kr
balanseras i ny räkning 114 579:50 kr **27 168 882 kr.**

Beslut om avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30 april 2009 och utbetalningsdag den 6 maj 2009. Utdelningen innebär oförändrat kronor 2:50 per aktie.

Slutligen beslöts

- c **att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2008.

HP f BCC

§ 9 BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSE-SUPPLEANTER

Valberedningens ordförande Ivar Verner redogjorde för valberedningens förslag om sex stämموvalda ledamöter och ingen suppleant.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen skall väljas sex ledamöter och ingen suppleant.

Därtill kommer av tjänstemannaklubbarna två utsedda arbetstagar-ledamöter.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Arvodet till styrelsen beslöts på förslag av valberedningen till sammanlagt 665.000 kr att fördelas med 195.000 kr till styrelsens ordförande, 130.000 kr till ledamot som ej är anställd i Rejlerkoncernen samt därtill 80.000 kr att fördelas mellan ledamöterna inom ett styrelseutskott. I övrigt utgår sedvanlig kostnadsersättning. Det innebär ett oförändrat arvode jämfört med år 2008. Arvode till revisorerna skall utgå i enlighet med godkänd räkning samt med sedvanlig kostnadsersättning.

§ 11 INFORMATION OM FÖRESLAGNA NYA STYRELSELEDAMÖTERS UPPDRAG I ANDRA BOLAG

Valberednings ordförande redogjorde för valberedningens förslag som innebär omval av samtliga ledamöter.

För presentation av föreslagna ledamöter hänvisades till bolagets årsredovisning.

§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Till styrelseordförande för tiden intill dess nästa årsstämma omvaldes på förslag av valberednings ordförande Lars V Kylberg.

Till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma omvaldes Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Åsa Söderström Jerring, Lauri Valkonen samt Tord Wilkne.

§ 13 VAL AV REVISOR

Ordförande informerade om att årsstämman 2007 har valt Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som revisionsbolag för en tid om fyra år. Det innebär att årets årsstämma ej skall välja någon revisor.

Handwritten initials: Hf and BLC

§ 14 FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING

Valberedningens ordförande informerade om valberedningens förslag avseende valberedning som framgår i sin helhet i bilaga 2. Förslaget är i sin helhet lika med föregående års beslut. Valberedningens ordförande ansåg att instruktionen fungerat väl.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag om tillsättande av valberedning samt deras arbetsinstruktion i enlighet med bilaga 2.

§ 15 FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission. Ordförande redogjorde för att förslaget omfattar högst 500.000 aktier av serie B. Skälet till att styrelsen önskade ett bemyndigande var för att kunna hantera förvärvssituationer på ett flexibelt sätt. Vid eventuellt utnyttjande av nyemissionsbemyndigandet kommer aktiernas teckningskurs att fastställas till ett marknadsmässigt pris.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 500.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller apportegendom.

Noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer i enlighet med bilaga 3. Ordförande redogjorde för innehållet.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3.

H f Blc

§ 17 STÄMMAN AVSLUTAS

Då några övriga frågor ej anmälts till bolagsstämman, tackade ordföranden för visat intresse från aktieägarna. Vidare framförde ordförande ett tack till övriga styrelseledamöter, bolagets VD Peter Rejler samt till hans kollegor i ledningsgruppen och övriga medarbetare för goda insatser under 2008.

Bolagsstämman förklarades därefter för avslutad.

Stockholm som ovan

Vid protokollet



Lars Solin


Justeras:



Lars V Kylberg
Ordförande



Bengt O. Andreasson



Johan Ljungquist

Bilagor

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

**ARBETSORDNING FÖR
VALBEREDNING
I
REJLERKONCERNEN AB**

Arbetsordningen skall årligen genomgås i samband med bolagets årsstämma.

1. Konstituerande möte

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med detta konstituerande möte skall valberedningen även fastsälla arbetsordningen inför kommande årsstämma.

2. Arbetsuppgifter

Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:

- 3.1 Person att vara ordförande på årsstämma
- 3.2 Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.3 Lämna förslag om val av Styrelseordförande
- 3.4 Lämna förslag om val av övriga styrelseledamöter respektive suppleanter.
- 3.5 Lämna förslag till val av revisor.
- 3.6 Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter.
- 3.7 Eventuell ersättning för utskottsarbete
- 3.8 Arvodering till Bolagets revisorer.

3. Utvärdering och kravprofiler

Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation.

Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

4. Information

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens ordförande skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivs dels valberedningens förslag till beslut.

6. Medverkan

Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Målsättningen med Rejlers ersättningspolicy för bolagsledningen är att erbjuda kompensation som främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för Rejlers. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen för koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.