

Protokoll fört vid årsstämma i RNB
RETAIL AND BRANDS AB (publ),
org. nr 556495-4682, torsdagen den
17 december 2015 kl. 17.00 på bolagets
kontor, Regeringsgatan 29 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Laszlo Kriss hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Laszlo Kriss valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Thomas Dahlin från Advokatfirman Allians att som sekreterare föra protokollet.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslöts att närvarande gäster, som inte är aktieägare eller som är aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

4 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Lena Nyberg (företrädare för Konsumentföreningen Stockholm) och Ulf Strömsten (företrädare för Catella Fondförvaltning).

6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 18 november 2015. Uppllysning om att kallelse skett har verkställts genom annons i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman ansåg sig vara i behörig ordning sammankallad.

7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Magnus Håkansson lämnade en redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt presenterade bolagets verksamhet (Q1) och framtidsutsikter. Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågorna besvarades av Magnus Håkansson.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 september 2014 - 31 augusti 2015 för moderbolaget och koncernen. Antecknades därefter att stämman ansåg årsredovisningen och koncernredovisningen vara framlagd i behörig ordning.

Huvudansvarige revisorn Johan Eklund från revisionsbolaget Ernst & Young AB lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under räkenskapsåret och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Antecknades därefter att stämman ansåg revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen vara framlagd i behörig ordning.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 1 september 2014 - 31 augusti 2015 såsom dessa intagits i årsredovisningen. Det antecknades att revisorn hade tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition att kontant utdelning skall ske med 0,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 1 september 2014 - 31 augusti 2015 och att avstämningsdag är måndagen den 21 december 2015 samt att till årsstämmans förfogande återstående vinstmedel om 52 175 594 kronor balanseras i ny räkning.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget till resultatdisposition.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten respektive verkställande direktören själv.

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Sune Dahlqvist redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex av stämman utsedda ordinarie ledamöter.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 275 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget, och med 75 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter av revisionsutskottet.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden upplyste att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag mm framgick bl.a. av valberedningens yttrande, vilket funnits på bolagets hemsida sedan den 18 november 2015.

Stämman beslöt enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa Årsstämma omvälja styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Monika Elling, Ivar Fransson, Mikael Lemner och Per Thunell samt till ny ledamot utse Sara Wimmercranz. Laszlo Kriss utsågs till styrelsens ordförande.

15 Val av revisor

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att revisionsbolaget har meddelat sin avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn Johan Eklund.

16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Ordföranden hänvisade i denna del till styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, vilket funnits på bolagets hemsida sedan den 18 november 2015, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

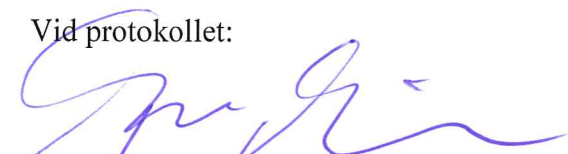
17 Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Beslöts att förlänga tidigare riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

18. Stämmans avslutande


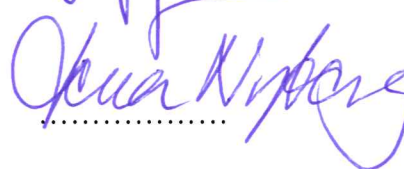
Laszlo Kriss framförde styrelsens tack till stämmodeltagarna, bolagets ledning och anställda, varefter han förklarade Årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Thomas Dahlin

Justeras:


Laszlo Kriss


.....

.....

Bilaga 1

**Röstlängd vid årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS, org.nr: 556495-4682
den 17 december 2015**

Namn	Antal aktier
Björklund, Erik	18
Catella Småbolagsfond	2 855 543
Catella Hedgefond	1 277 279
Catella Sverge Index	5 332
Elling, Monika	30 000
Fahlin, Johan	357 000
Hoffstedt, Johan	1 150
Holtz, Linda	225
Håkansson, Magnus	51 500
Karlsson, Hans E. V.	500
Kjellberg, Nils	1 000
Konsumentföreningen Stockholm	11 246 598
Lustin, Kristian	5 000
Nelénius, Owe	12 650
Novakovic, Aleksandar	160 000
Ocklind, Ulrika	100
Strömberg, Niklas	5 500
Svahn, Arne	500
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	97
Totalt antal aktier	16 009 992

(47,21% av totalt
antal aktier)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön.

Den fasta lönen, kronor per månad, skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall primärt vara relaterad till utfallet av dotterbolagens rörelseresultat och/eller koncernens resultat efter finansiella poster jämfört med fastställda mål.

För den nu gällande bonusen föreslås till beslut att bolagets kostnad för den rörliga lönen vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda och att överskottet fullt ut finansierar den bonus som ska utbetalas, kan komma att uppgå till sammanlagt 3 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till verkställande direktören och koncernchefen 750 000 kronor samt till övriga ledande befattningshavare 500 000 eller 250 000 beroende på befattning. Beräkningen är gjord utifrån de sju personer, inklusive VD, som för närvarande ingår i bolagsledningen. Bonusen utvärderas årligen och bonusmodellen återetableras för varje år baserat på budgeterat resultat som målbild. Bonusen är ej semester- eller pensionsgrundande.

Den rörliga lönen i bonusprogrammet kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 30 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön utgår under uppsägningstiden. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader vid uppsägning från bolagets sida.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning skall utses enligt följande.

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast i anslutning till publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet för räkenskapsåret, sammankalla de vid den tidpunkten fyra största aktieägarna i bolaget. Dessa äger sedan utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen, dock ej som ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
3. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
 - beslut om principer för utseende av valberedningen samt
 - ordförande vid årsstämma.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för utseende av valberedning m.m. ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer m.m. och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 3 ovan.