

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingrid Atteryd Heiman hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Gunnar Mattsson valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Jens Lagergren av styrelsen ombetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, *Bilaga 1*, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman. Till justeringsman utsågs Jesper Lööf.

§ 6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad


Sedan det upplysts om att kallelse skett på Doxas webbplats den 6 maj 2020 samt genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 maj 2020 och i Dagens Industri den 8 maj 2020 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD informerade om läget i bolaget och svarade på frågor från aktieägarna.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2019.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende verksamhetsåret 2019. 

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastslagna balansräkningen

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag innebärande att -9 488 968 (kronor), överförs i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1).

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvode ska utgå till ledamöterna med 80 000 kronor per år och till styrelseordföranden med 200 000 kronor per år samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren, Ljubo Mrnjavac, Melker Nilsson och Pål Ryfors samt nyvälja Johan Ehinger.

Till styrelseordförande omvaldes Ingrid Atteryd Heiman.

Beslutades att välja Finnhammars Revisionsbyrå till revisionsbyrå med ansvarig revisor Bengt Beergrehn.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i

fm

syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

§ 15 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Beslutades att Bolagets principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen ska vara i enlighet med *Bilaga 2*.

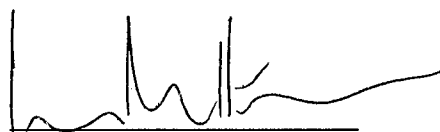
§ 16 Avslutning av mötet

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.


Sedan verkställande direktören, styrelsen och aktieägarna framfört sina respektive tack till Göran Urde och Alexander Tasevski för sina insatser för Doxa, tackade ordföranden aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Jens Lagergren


Gunnar Mattsson, ordförande

Justeras:


Jepsen Löf

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen Doxa Aktiebolag (publ)

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras nogga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

1.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen ska lämna förslag på val och arvodering av revisor.

Valberedningen ska lämna förslag på mötesordförande vid årsstämman.


Valberedningen ska vid behov föreslå principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

1.2 Bolagsstämman utser hur valberedningens ledamöter ska utses

Bolagsstämman ska utse hur valberedningens ledamöter ska utses. Valberedningen i Doxa AB ska bestå av tre ägarrepresentanter och styrelsens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter och inte heller inneha posten som "Valberedningens ordförande". Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Doxa och dess bolagsledning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

1.3 Bolagets valberedning ska utses i god tid före årsstämman

Doxa ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på Doxas webbplats lämna uppgifter om namnen på ledamöterna i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast sju månader före årsstämman tillfråga de tre största ägarna/aktieägargrupperna baserat på aktieägarlistan från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, om vem som ska representera var och en av dem i valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed ska bestå av fyra ledamöter). Med "aktieägargrupp" menas närstående juridiska och/eller fysiska personer. Innehaven 

hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande eller den största aktieägaren är styrelseledamot.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ska ligga till grund för valberedningens arbete.

1.4 Valberedningens förslag offentliggörs

Valberedningens förslag ska offentliggöras i kallelsen till årsstämman samt på Doxas webbplats. Förslaget läggs också fram på årsstämman.

På Doxas webbplats ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval följande uppgifter lämnas:

- Födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Uppdrag i Doxa och andra väsentliga uppdrag
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Doxa
- Huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Doxa, dess bolagsledning respektive större aktieägare
- Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

1.5 Valberedningens förslag presenteras på årsstämman

Valberedningen ska genom någon av valberedningens representanter på bolagsstämman presentera och motivera valberedningens förslag till styrelsesammansättning.

Denna instruktion gäller till dess annan instruktion antas. 