

Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna
i Nolato AB (publ), org.
nr. 556080-4592
den 4 maj 2020 i Grevie.

Tid: 16.00 - 17.00

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Arp, som, i enlighet med valberedningens förslag, valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Som protokollförare anmäldes bolagets CFO Per-Ola Holmström.

Vidare informerades om att dagens stämma filmas och kommer läggas upp på bolagets hemsida i efterhand.

§ 2.

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen enligt Bilaga 1 skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädna vid stämman, och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning. Vidare informerades om att 10 aktieägare är närvarande genom att ha avgivit poströst i enlighet med särskilt poströstningsförfarande. Noterades att sådana röster kommer att redovisas till protokollet i den mån de skulle få betydelse för stämmans beslut.

Det beslöts också att vid stämman närvarande personer upptagna på gästlista enligt Bilaga 2 skulle ha rätt att vara närvarande på stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3.

Beslöts att godkänna dagordningen enligt kallelsen, Bilaga 3.

Ordföranden informerade om att kallelsen innehållit de fullständiga villkoren i styrelsens och valberedningens förslag, Bilaga 4. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden utsågs Lovisa Hamrin, ombud för Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse m.fl., och Maria Jakobsson, ombud för flertalet utländska fonder.

§ 5.

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagens och bolagsordningens regler.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 6.

Efter att ha noterat att styrelsens tidigare förslag om vinstutdelning som finns intaget i årsredovisningen återkallats konstaterade ordföranden att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 var framlagd.

Revisor Joakim Falck från Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt avgav yttrande om efterlevnad av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Revisionsutskottets ordförande, Lars-Åke Rydh, redogjorde för utskottets och styrelsens arbete med revisionsfrågor.

§ 7.

Verkställande direktören Christer Wahlquist redogjorde för det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

§ 8.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2019 och balansräkningen per 2019-12-31 samt koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 och koncernbalansräkningen per 2019-12-31.

Ordföranden informerade återigen om att styrelsens tidigare förslag om vinstutdelning med 14,50 kronor per aktie återkallats med anledning av de osäkerheter som föreligger i och med Coronapandemin, och att styrelsen istället föreslagit att ingen vinstutdelning ska lämnas.

Det beslutades, enligt revisorns tillstyrkan, att av till stämmans förfogande stående medel, cirka 1.411 miljoner kronor, utgörande balanserade vinstmedel om cirka 848 miljoner

kronor med tillägg för årets resultat om cirka 563 miljoner kronor, skall 0 kronor per aktie utdelas till aktieägarna. Därmed överförs cirka 1.411 miljoner kronor i ny räkning.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som upptagits i röstlängden som aktieägare ej deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt, med undantag för de aktieägare som i förväg lämnat särskilda instruktioner om nej- respektive avstående röster.

§ 9.

Lovisa Hamrin, som ingått i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag, arbete och funktion.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

Stämman beslöt också, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan suppleanter.

§ 10.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för styrelsen för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och därmed utgå med sammanlagt 2.067.000 kronor, varav 375.000 kronor till ordföranden och 215.000 kronor till övriga, ej anställda, årsstämموvalda ledamöter. Ytterligare ska 117.000 kronor utgå till revisionsutskottets ledamöter, varav 70.000 kronor till ordföranden och 47.000 kronor till ledamöten. Till ersättningsutskottets ordförande ska utgå 70.000 kronor i arvode.

I samband härmed upplyste ordföranden om att valberedningens ursprungliga förslag på denna punkt var en höjning av styrelsearvodet, vilket förslag dock reviderades i samband med att utdelningsförslaget återkallades.

Det informerades upplysningsvis att arvode utgår till ordföranden för styrelsearbete och vissa övriga tjänster. Arvode för styrelsearbete utgår med 375.000 kronor enligt beslutet samt ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kronor. Totalt 525.000 kronor.

Beslöts också, enligt valberedningens förslag, att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11.

Efter att ordföranden lämnat upplysningar om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödaahl samt att nyval ska ske av Erik Lynge-Jorlén. Ordföranden informerade om att Henrik Jorlén avböjt omval.

Fredrik Arp valdes, enligt valberedningens förslag, till ordförande i styrelsen.

Det anmäldes att i bolagets styrelse ingick, utöver de av bolagsstämman valda ledamöterna, de fackliga arbetstagarrepresentanterna Björn Jacobsson och Håkan Svensson, som ordinarie ledamöter, samt Arif Mislimi, Reynaldo Mejedo och Agneta Olsson, som suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor.

Ordföranden upplyste stämman om att Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses som huvudansvarig revisor.

§ 12.

Ersättningsutskottets ordförande, Fredrik Arp, redogjorde för utskottets arbete och verkställande direktörens och ledande befattningshavares förmåner.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till dess nytt beslut om sådana fattats av bolagsstämman.

§ 13.

Ordföranden redogjorde i korthet för det huvudsakliga innehållet i valberedningens förslag till valberedningsinstruktion.

Det beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta valberedningsinstruktionen att gälla till dess nytt beslut om sådana fattats av bolagsstämman.

§ 14.

Efter att ordföranden redogjort för de föreslagna förändringarna i bolagsordningen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, Bilaga 5.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig röstmajoritet.

§ 15.

Efter att ordföranden översiktligt redogjort för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig röstmajoritet.

§ 16.

Uppdrogs åt styrelsen, eller den person styrelsen bemyndigar, att vidtaga sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Ordföranden avslutade härfter årsstämman 2020.

Vid protokollet:



Per-Ola Holmström

Justeras:



Fredrik Arp



Lovisa Hamrin



Maria Jakobsson

Nolato - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556080-4592

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktier	13 924 900 (A)	26 548 008	52.452% (B)
A - aktier, 10 röster	2 759 400	2 759 400	100.000%
B - aktier, 1 röst	11 165 500	23 788 608	46.936%
Röster	38 759 500.0 (C)	51 382 608.0	75.433% (D)
Röster företrädda av aktieägare	315 880.0		
Röster företrädda av ombud	38 443 620.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	235 (E)	6 908	3.4%
... företrädda personligen	6 ^{A/B}		0.1%
... företrädda av ombud	229		3.3%
Ombud	9		
... med eget innehav	2		
... utan eget innehav	7 ^{A/B}		
Biträden	0^B		
Gäster	5^B		
Totalt med röststyrka	13^A		
Totalt närvarande	18^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	241	27
Frånvarande	6	9
Närvarande	235	18
Bortfall	2.49%	33.33%

Förslag till dagordning årsstämman 2020

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och beslut om avstämningsdag, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om instruktion för valberedningen.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.
16. Stämmans avslutande.

Kallelse till Nolatos årsstämma 2020

Aktieägarna i Nolato AB (publ), org. nr. 556080-4592, hälsas välkomna till Nolatos årsstämma måndagen den 4 maj 2020 klockan 16.00 i Greveiparken (Hålarpsvägen 14), Greve. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

Särskild upplysning med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning följer vi kontinuerligt läget och ger aktuell information kring årsstämman på nolato.se/arsstamman. Vi uppmanar alla aktieägare som avser att delta i stämman att hålla sig underrättad om denna information.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 27 april 2020.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- på www.nolato.se/arsstamman
- med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna
- per telefon till 0431-442290
- per post till Nolato AB, Årsstämman, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge

- namn
- adress
- telefonnummer
- person- eller organisationsnummer
- namn på eventuella biträden
- namn på eventuellt ombud

Aktieägare som företräds av ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.nolato.se/arsstamman

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast den 27 april 2020, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och beslut om avstämningsdag, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om instruktion för valberedningen.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman

(dagordningens punkt 1):

Valberedningen, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2019 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 65 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2020.

Utdelning och avstämningsdag

(dagordningens punkt 8b):

Styrelsen för Nolato AB har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 14,50 SEK per aktie. Styrelsen föreslår istället att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska ske.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19. Som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser, samt för att säkerställa en finansiell handlingsfrihet, har styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag om utdelning till årsstämman. Styrelsen kommer dock under året att överväga att föreslå en utdelning för verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer

(dagordningens punkter 9 – 11):

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens förslag, arbete, funktion och medlemmar att lämnas.

Valberedningen har avgett följande förslag:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara åtta utan några suppleanter.
- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 2.067.000 kronor (2.067.000), exklusive reseersättning, att fördelas mellan icke anställda stämموvalda ledamöter enligt följande: Ordföranden 375.000 kr (375.000) och övriga ledamöter 215.000 kr per ledamot (215.000). Revisionsutskottets ordförande 70.000 kr (70.000) och ledamot 47.000 kr (47.000). Ersättningsutskottets ordförande 70.000 kr (70.000).
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
- att omval äger rum av styrelseledamöterna; Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrén, Åsa Hedén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjö Dahl. Henrik Jorlén har avböjt omval.
- att nyval äger rum av Erik Lyng-Jorlén som styrelseledamot. Erik Lyng-Jorlén är född 1979. Erik har utbildningar inom Business Administration vid Copenhagen Business School, styrelseutbildningar samt Bachelor of Education från Köpenhamn. Idag arbetar han som högstadielärare. Erik har för närvarande inga styrelseuppdrag eller väsentliga uppdrag i Nolato eller andra bolag.
- att omval äger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.
- att som revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2021, i enlighet med revisionsutskottets förslag. Revisionsbolaget har meddelat att aukt. rev. Joakim Falck fortsatt kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt att omval sker.

Upplysningsvis utgår arvode till ordföranden för styrelsearbete och vissa övriga tjänster. Arvode för styrelsearbete utgår med 375.000 kr enligt förslaget ovan och ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kr. Total kostnad för Nolato uppgår till 525.000 kr (525.000).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

(dagordningens punkt 12):

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen. Bolagsledningen utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen.

Riktlinjerna ska gälla tillsvidare, dock längst för tiden intill årsstämman 2024. Efter att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020 ska de tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar.

Förevarande riktlinjer omfattar inte styrelsearvoden och andra ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget har som övergripande mål med verksamheten att skapa en långsiktigt god tillväxt och stabil avkastning för aktieägarna. Bolaget utvecklar och tillverkar polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden. Bolaget bedriver vidare ett målinriktat arbete inom hållbarhet, vilket skapar nytta för samhället och koncernens affärsverksamhet. Arbetet med hållbar utveckling är en integrerad del i bolagets tillväxtstrategi och värdeskapande. Bolagets hållbarhetsarbete är vidare systematiskt och målinriktat och resultaten redovisas utförligt i koncernens årliga hållbarhetsredovisning. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till bolagets hemsida (www.nolato.se).

Genomförandet av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande förutsätter att bolaget, utifrån respektive anställningsland, har marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera personer i bolagsledningen med den kompetens och erfarenhet som krävs. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning.

Den totala ersättningen ska baseras på befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i anställningslandet.

Incitamentsprogram

I bolaget har inrättats teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, vilka implementerats på marknadsmässiga villkor, i syfte att öka intresset för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt bidra till ägarengagemang och höja deltagarnas motivation samt samhörigheten med bolaget. Därmed har optionsprogrammen en tydlig koppling till bolagets affärsstrategi, tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande. De befattningshavare som omfattas av programmet får förvärva optioner till marknadspris. Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner kan ske efter tre år.

Dessa teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades på extra bolagsstämma 2016 samt på årsstämman 2019 beskrivs vidare i not 27 i årsredovisningen för 2019, som finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nolato.se).

Eftersom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman omfattas de inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning

Den totala ersättningen till personer i bolagsledningen baseras på befattning, individuell prestation och koncernresultat. Den totala ersättningen får bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Till detta hör även villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. För att säkerställa att den sammanlagda ersättningen är marknadsmässig och konkurrenskraftig ska denna ses över årligen.

Hänsyn ska då tas till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Oberoende av dessa riktlinjer kan bolagsstämman därutöver fatta beslut om till exempel ersättningar som är aktie- eller aktiekursrelaterade.

Fast grundlön

Den fasta grundlönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och spegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersättningen.

Rörlig kontantersättning

Personer i bolagsledningen ska, utöver den fasta grundlönen, kunna erhålla rörlig kontantersättning som mäts på utfall av finansiella nyckeltal och utgår baserat på hur väl av styrelsen fastställda målsättningar uppnås. Det krävs positivt resultat efter finans för att rörlig kontantersättning ska kunna utgå. Utformningen av prestationsmålen ska medföra ett främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Den årliga rörliga kontantersättningen kan uppgå till maximalt 50 procent av grundlönen för VD och 40 procent av grundlönen för resterande personer i bolagets ledning.

I bolagets arbete med hållbar utveckling ingår även ett miljömål att utsläppet av koldioxid ska minska i framtiden i förhållande till av styrelsen fastställda målsättningar. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning.

Rörlig kontantersättning enligt ovan fördelas enligt följande:

- Resultat: 45 procent
- Avkastning på kapital: 45 procent
- Miljömål utsläpp koldioxid: 10 procent

Den rörliga ersättningen beräknas på finansiella och andra nyckeltal som baseras på av revisorerna granskade rapporter. Ersättningsutskottet godkänner ersättningarna till VD och övriga ledande befattningshavare.

Den eller de personer som deltar i bolagets teckningsoptionsprogram erbjuds även en rörlig kontantersättning motsvarande hälften av deltagarens betalda optionspremie samt den inkomstskatt som belastar ersättningen, förutsatt att anställningen i koncernen inte avslutas inom tre år.

Den rörliga kontantersättningen är inte pensionsgrundande.

Pensionsförmåner

Pensionspremien till VD och övriga personer i bolagsledningen har en avgiftsbestämd pensionsplan utformad i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 35 procent av den fasta årslönen baserat på fast årslön samt ålder. Pensionsåldern för VD och övriga personer i ledningen är 65 år.

Övriga förmåner

Andra förmåner, i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån, kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt och får uppgå till maximalt 10 procent av den fasta årslönen om inte tvingande regler eller fast lokal praxis innebär att ytterligare förmåner ska utgå.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Personer i bolagsledningen ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden maximalt uppgå till 24 månader. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader utan rätt till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden ska personer i bolagsledningen vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Lön och anställningsvillkor för anställda

I samband med styrelsens arbete med förslag till förevarande riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Vid utvärderingen av riktlinjernas skälighet och begränsningar har följande utgjort ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag:

- i) Uppgifter om anställdas totala ersättning
- ii) Ersättningens komponenter
- iii) Ersättningens ökning och ökningstakt över tid.

I ersättningsrapporten kommer utvecklingen av avståndet mellan ersättningen för å ena sidan ledande befattningshavare och å andra sidan övriga anställda att redovisas.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Minst vart fjärde år ska styrelsen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut av årsstämman. Fram till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman ska förevarande riktlinjer gälla. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott i vars uppgifter det ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till förevarande riktlinjer, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet 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. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

I den mån VD eller andra i bolagets ledning berörs av ersättningsrelaterade frågor, närvarar inte dessa vid styrelsens behandling av och beslut avseende sådana frågor.

För det fall ersättningsutskottet anlitar en extern uppdragstagare för arbete ska utskottet försäkra sig om att det inte föreligger någon intressekonflikt till andra uppdrag som denna person kan ha för bolaget eller dess ledning.

Tillfälligt frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att tillfälligt frångå förevarande riktlinjer helt eller delvis om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett sådant frångående bedöms vara nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. För de fall som styrelsen gör sådant avsteg ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om eventuellt avsteg från riktlinjerna.

Instruktion för valberedningen

(dagordningens punkt 13):

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande instruktion för valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

- Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. En representant för bolagets röstmässigt största aktieägare ska ansvara för att kontakta berörda aktieägare och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts, och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller någon annan omständighet föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilderna i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

- Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.
- Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skälliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning

(dagordningens punkt 14):

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i följande avseenden:

- (i) förtydligande ändring avseende laghänvisningen i §7 till att avse lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
- (ii) borttagande av Torekov i §2, samt
- (iii) ny lydelse av bestämmelse avseende rätt att delta i bolagsstämman (§10):

Förslaget om ändring av §10 innebär att denna bestämmelse ska få följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.”

Förslaget enligt (i) lämnas eftersom lagen numera heter ”lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

Förslaget enligt (ii) lämnas med anledning av att hänvisningen till Torekov i bolagsordningen är överflödigt då det redan av bolagsordningen framgår att styrelsen ska ha sitt säte i Båstad kommun.

Förslaget enligt (iii) lämnas med anledning av att rätten att delta på bolagsstämman regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara en del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida (www.nolato.se).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

(dagordningens punkt 15):

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier i den mån sådana emissioner kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14 och 15 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Bolagets aktier

Bolaget har per dagen för kallelsen 2.759.400 A-aktier och 23.788.608 B-aktier, totalt 26.548.008 aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har bolaget 51.382.608 röster. För närvarande är inga av dessa aktier återköpta egna aktier.

Övrigt

Behandling av personuppgifter:

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen 32, Torekov. Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, och de skickas även till de aktieägare som begär det.

VÄLKOMNA!

Torekov i april 2020
Nolato AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Nolato is available in English on www.nolato.com

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Bolagsordning antagen 2020-05-04

- § 1 Bolagets firma är Nolato AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall - direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell rörelse, företrädesvis med polymera komponenter och produktsystem, och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst nittio miljoner kronor och högst trehundra sextio miljoner kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst arton miljoner och högst sjuttio två miljoner.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst arton miljoner aktier och aktier av serie B till ett antal av högst femtiofyra miljoner aktier.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

- § 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företräde att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

- § 7 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- § 8 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.
- § 9 Bolaget skall ha en eller två revisorer och högst två suppleanter. Till revisor och suppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.

- § 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.
 10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.