

**Protokoll fört vid
årsstämma med
aktieägarna i HEBA
Fastighets AB (publ)
onsdagen den 3 maj 2017 i
Stockholm.**

Närvarande aktieägare, antal aktier representerade på stämman och antal röster för dessa aktier förtecknades i enlighet med bilaga 1.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sören Härnblad, som hälsade de närvarande välkomna till årsstämman.

§2

Sören Härnblad utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Till protokollförare vid dagens förhandlingar utsågs advokat Jan Berg.

§3

I bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare jämte deras aktieinnehav godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes närvaro av, utöver anmälda och närvarande aktieägare, särskilt inbjudna åhörare.

§4

Godkändes den dagordning för stämman som intagits i kallelsen till stämman.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christer Dahlström och Ulf Ericsson.

§6

Antecknades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelser ägt rum genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att det har annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett den 29 mars 2017.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.



§7

Verkställande direktören höll ett anförande inför stämman, varefter stämmodeltagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2016.

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer föredrog revisionsberättelsen och revisorns särskilda yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 2.

§9

a) De av styrelsen upprättade och i dess berättelse intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2016, fastställdes av stämman.

b) Efter föredragning av styrelsens motivering till föreslagen vinstutdelning beslöt bolagsstämman att disponera till förfogande stående vinstmedel, 761 963 201 kronor, på så sätt att

till aktieägarna utdelas 1,60 krona per aktie	66 048 000 :-
samt i ny räkning överföres	<u>695 915 201 :-</u>
Summa kronor	761 963 201 :-

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara den 5 maj 2017.

c) I enlighet med revisorns tillstyrkan beslöt stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen omfattat. Noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktör har deltagit i beslutet.

§10

Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag till antal styrelseledamöter föredrogs av Anders Ericsson.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter med en suppleant.

5/1

§11

- a) Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och 162 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda, alternativt för den tid dessa inte är anställda av bolaget, samt 110 000 kronor till suppleanten.
- b) Beslöts att arvode skulle utgå till revisorn efter godkänd räkning.

§12

Efter redogörelse av föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag beslöts omval av styrelseledamöterna Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Lars Åberg, Rolf H Andersson, Lena Hedlund och Tobias Emanuelsson, samt nyval av Lennart Karlsson, samt omval av suppleant Johan Vogel.

Beslöts att välja Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§13

Valdes Sören Härnblad till styrelsens ordförande.

§14

Beslöt stämman att utse en valberedning, bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Birgitta Härnblad, Anders Ericsson, Leif Mellqvist och Leif Edlund. Valberedningen ska bereda frågor om val och arvode till styrelse och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt lämna förslag på personer att ingå i bolagets styrelse även som förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2018. Valberedningen ska också inför årsstämman 2018 lämna förslag i procedurfrågor för utseende av nästkommande valberedning. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen, om behov bedöms föreligga, utse en ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande, dock att ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte ska vara ordförande. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.



§15

Fastställdes principer för ersättning till bolagsledningen enligt vad som framgår av bilaga 3.

§16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Berg

Justeras:



Sören Härnblad



Christer Dahlström



Ulf Ericsson

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i HEBA Fastighets AB, org.nr 556057-3981

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för HEBA Fastighets AB under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 6 maj 2015 respektive bolagsstämman den 11 maj 2016.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till HEBA Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för HEBA Fastighets AB under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 6 maj 2015 respektive bolagsstämman den 11 maj 2016.

Stockholm den 6 april 2017

Ernst & Young AB



Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor

BILAGA

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i HEBA Fastighets AB (publ)

Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämans beslut.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till högst hälften av den fasta årslönen.

Övriga förmåner kan utgöras av pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag.

Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av anställning.

Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen.

Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i februari 2017

HEBA Fastighets AB

Styrelsen