

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, måndagen den 5 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Tarja Roghult, vd-assistent, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Josefine Gunnarsdottir, som representerar Sv Aktiesparares Riksförbund.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2014 samt annonserats i Dagens Industri samma dag och att stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.

Bolagets revisor Henrik Nilsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Morten Werner redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och första kvartalet 2014 samt verksamhetsstrategier inför framtiden varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

På frågan om varför verksamheten i Tyskland går bättre än den i Sverige svarade vd att en faktor är det strukturerade sätt landchefen utför sitt arbete. I Sverige har verksamheten inte märkt av någon ökad efterfrågan än varför det kommer att krävas nya och effektivare arbetssätt för att förbättra resultatet. Både hyr- och rekryteringsverksamheten är lönsam men ligger lite olika i konjunkturfasen. Den svaga konjunkturen och oroligheterna mellan Ryssland och Ukraina har inte påverkat vår verksamhet i Finland. Vår geografiska indelning ger oss bättre möjligheter att sprida riskerna.

- 8 §** **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2013 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2013.
- 9 §** **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning till aktieägarna sker och att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 35.024.019 kronor överföres i ny räkning.
- 10 §** **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.340.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Monica Caneman, Lennart Pihl, Dag Sundström och Anna Söderblom.

Jan Andersson presenterade valberedningens enhälliga förslag att genom omval utse ovan nämnda personer till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande utse Björn Örås.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

14 § Val av revisor

Björn Örås presenterade styrelsens, tillika valberedningens, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Henrik Nilsson på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det klargjordes även att den nämnda fasta lönen i själva verket är en riktlön. Den rörliga ersättningen ska kunna variera mellan minus 20 procent och plus 80 procent av riktlönen.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

16 § Valberedning inför årsstämma 2015

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Valberedningens ordförande motiverar valberedningens förslag med att det är eftersträvansvärt att ha en så aktuell aktieägarrepresentation som möjligt i valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.

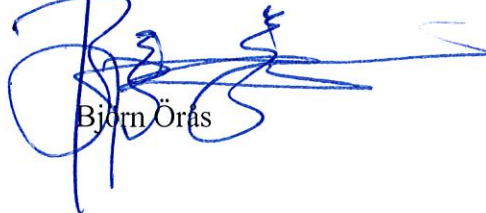
17 § Stämmans avslutande

Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Tarja Roghult

Justeras:


Björn Örås

Josefine Gunnarsdottir

