

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB (publ),
556576-7299, tisdagen den 23 mars 2010,
kl. 16.00 i Spårvagnshallarna, Birger
Jarlskatan 57 A, Stockholm,.

§1

Stämman öppnades av styrelseordförande Lennart Hedquist, som hälsade aktieägarna välkomna.

Stämman beslutade att årsstämman skall vara öppen för allmänheten. Det noterades dock att det endast är anmälda aktieägare som finns med bolagsstämmoaktieboken som har yttranderätt och rösträtt.

§2

På förslag av valberedningen, representerad av Göran Olsson, valdes bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist till ordförande vid stämman.

SBCs Bolagsjurist Sara Isaksson anmodades att vara sekreterare vid stämman.

§3

Den föreslagna dagordningen (bilaga 1) godkändes.

§4

En förteckning (bilaga 2) lades fram över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman. Totalt antal representerade röster vid stämman var 9 318 322, vilket motsvarar 74,67 procent av det totala antalet aktier.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter utom Göran Andersson samt revisor Lars Wennberg, PricewaterhouseCoopers, var närvarande vid stämman.

§5

Att jämte stämmans ordföranden justera detta protokoll utsågs Christopher Ödmann, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, samt David Fredriksson.

§6

Det antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen var införd i Dagens Nyheter, Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar tisdagen den 23 februari 2010. Därutöver har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan samma datum. Stämman förklarade sig därmed vara i behörig ordning sammankallad.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorerna skall utgå på sedvanligt sätt enligt räkning inom ramen för offert.

Frågor ställdes och besvarades.

Stämman beslöt att styrelse- och revisorsarvoden skall utbetalas i enlighet med valberedningens förslag.

§14

Valberedningen, representerad av Göran Olsson, presenterade valberedningens arbete inför förslag till styrelse. Valberedningen har haft ett sammanträde samt kontakter per e-post. Valberedningen har med utgångspunkt från den information som har lämnats av SBCs styrelseordförande om bolagets nuvarande verksamhet och verksamheten i framtiden med hänsyn till den förändrade inriktningen diskuterat vilken kompetens styrelsen i SBC bör ha. Valberedningen har också tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsearbetet som har genomförts bland ledamöterna.

Valberedningen konstaterade att styrelseledamöterna Göran Andersson och Susanna Marcus har avböjt omval och att övriga ledamöter står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslog att Lennart Hedquist omväljs till styrelseordförande och att Marianne Flink, Curt Källströmer, Mats-Olof Ljungkvist och Tomas Matsson omväljs till styrelseledamöter. Vidare föreslog valberedningen nyval av Johan Nordenson som ledamot.

Johan Nordenson är civilekonom, född 1954 och rådgivare med egen verksamhet inom fastighetsaffärer och corporate finance. Han har en bakgrund inom bank- och fastighetsvärlden med corporate finance, strategisk planering och koncernledningsarbete. Vidare har han civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har genomgått doktorandkurser bland annat på Harvard Business School.

För tiden intill dess nästa årsstämma har hållits omvaldes de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna och styrelsens ordförande.

§15

Årsstämman informerades om att nuvarande mandatperiod för bolagets revisor PricewaterhouseCoopers utgår vid årsstämman 2012.

§16

Valberedningen föreslog att valberedningen inför årsstämman 2011 skall bestå av en representant för de två största ägarna SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB. Det föreslogs vidare att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de två vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på SBCs hemsida senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de två vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största aktieägarna baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2010.

24
D A T

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Därvid skall den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om 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. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvodet till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till revisor, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund föredrar att valberedningens ledamöter väljs direkt av stämman men att något förslag till detta inte lades fram.

Stämman beslutade om tillsättning av valberedning inför årsstämman 2011 i enlighet med valberedningens framlagda förslag.

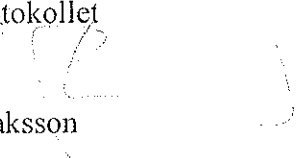
§17

Efter att frågor ställdes och besvarades beslutade stämman att, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4), fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

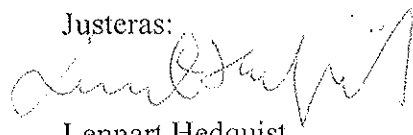
§18

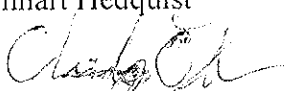
Ordföranden förklarade stämman avslutad efter att styrelseledamöterna Göran Andersson och Susanna Marcus samt avgående verkställande direktör Helena Skåntorp och CFO Leif Carlsson tackades av.


Vid protokollet


Sara Isaksson

Justeras:


Lennart Hedquist


Christopher Ödmann


David Fredriksson

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Val av antal styrelseledamöter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av valberedning eller fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

RÖSTLÄNGD 2010

Aktieägare	Personnr/orgnr	Antal aktier	Ombud	Antal biträden
Abel, Hans		200		
Advokatfirman Tomas Matsson pensionstiftelse		10 000	Tomas Matsson	
Andersson, Gun		480		
Bauer, Anders		100		
Fredriksson, David		6 694		
Flink, Marianne		1 200		
Gustafson, Jan		3 000		
Hamnholm, Kerstin		400		
Hedquist, Lennart		30 000		
Holmquist, Torbjörn		300		
Hultberg, Kerstin		100		
Källströmer, Curt		5 240		
Mats Lindbäck		1 000		
Lundström, Erik		10 000		
Marcus, Susanna		528		
Olsson, Göran		500		
Plus Q AB		200 000	Johan Nordenson	
Sandelius, Lars		240		
SBC ek för		8 413 916	Göran Olsson	
SBC Stiftelseförvaltning AB		624 000	Göran Orup	
Skåntorp, Helena		1 200		
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		24	Christopher Ödmann	
Ter-Borch, Anna		400		
Träbaronen Förvaltning AB		4 400	Leif Enbom	1
Wallin, Lars-Gunnar		100		
Woldegiourgis, Kidane		3 100		
Åberg, Jan		1 200		

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2010 föreslås fastställa följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ).

Allmänt

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernens ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig lön

Den rörliga lönen skall baseras på utfallet av definierade och mätbara mål. Målet för den rörliga lönen skall revideras årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras av fem månadslöner för VD samt tre månadslöner för varje övrig person i koncernledning. Rörlig lön är pensionsgrundande enligt gällande försäkringspolicy.

Långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom SBC-koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt tecknades 167 200 konvertibler för totalt 20,2 Mkr. Lånet löper till och med 31 maj 2012.

Pension

Ledande befattningshavare skall följa ITP-planen eller ha motsvarande annan premiebestämd pension.

Övriga förmåner

Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För VD och bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. VD har marknadsmässigt avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga anställningsvillkor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till VD samt ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av VD. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.