

AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

PROTOKOLL fört vid extra stämma med Aktiemarknadsbolagens Förening torsdagen den 31 maj 2018.

Närvarande:

Närvarande:

Anna-Carin Holmqvist	Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Charlotte Munthe Nilsson – per telefon	Investor AB
Magnus Sternbrink	Svenska Handelsbanken
Jens Söderlund	JM AB
Anders Thorstensson	Svenskt Näringsliv
Patrik Tigerschiöld	Aktiemarknadsbolagen förening

1. Val av ordförande vid stämman

Patrik Tigerschiöld öppnade stämman och utsågs att som ordförande leda dagens förhandling.

2. Val av protokollförare

Anna-Carin Holmqvist utsågs att föra protokoll under dagens förhandling.

3. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det konstaterats att kallelse till dagens sammanträde utsänts den 21 maj 2018, förklarades stämman blivit behörigen utlyst.

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Magnus Sternbrink och Jens Söderlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Förslag till ändringar av §§ 3,4,7 och 13 i Föreningens stadgar

Ordföranden konstaterade att förslaget till ändringar i Föreningens stadgar har skickats ut tillsammans med kallelsen samt att ändringar av Föreningens stadgar förutsätter beslut av två på varandra följande stämmor av vilka åtminstone en måste vara ordinarie. Ordinarie stämma hölls den 17 april 2018 vid vilken Svenskt Näringsliv biträdde förslaget och ordinarie stämma enhälligt godkände de föreslagna stadgeändringarna.

Det konstaterades att förslaget till stadgeändring är föranlett av inrättandet av ett inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden nytt självregleringsorgan Nämnden för svensk redovisningstillsyn som ska bedriva en ny redovisningstillsyn, istället för att Finansinspektionen utför sådan tillsyn. Med anledning av detta föreslås därför att avgiftsuttaget från bolagen höjs fr.o.m. 1 januari 2019, vilket föranleder en ändring av Föreningens stadgar.

MX

akt

I samband med detta klargörs även relationen mellan Aktiemarknadsbolagens förening (AMBF) och Nasdaq Stockholm (Börsen). I den föreslagna § 3 tydliggörs att noterat bolag vid Börsen automatiskt är medlem i AMBF. Av Börsens emittentregelverk framgår att sådan medlem ska betala avgift för självregleringen i Sverige.

Den föreslagna § 4 återspeglar bl.a. det faktum att den hittillsvarande uppgången i börskurser bidragit positivt till självregleringens intäkter samtidigt som kostnadsnivån under samma tidsperiod hållits under kontroll vilket medför att ett överskott skapats. Tanken är att detta överskott ska vägas in när procentsatsen som ska avspegla självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet fastställs.

De föreslagna §§ 7 och 13 avspeglar ambitionen att AMBF ska nå ut mer till sina medlemmar. Ordföranden förordar att någon form av poströstning vid årsstämman ska möjliggöras.

Under diskussionen av framlagt stadgeändringsförslag framkom bl.a. följande.

- Inom ramen för befintlig redovisningstillsyn, som utförs jämsides av Nasdaq Stockholm, NGM och Finansinspektionen (FI), tar FI ut en avgift per bolag som är dubbelt så hög som den NGM debiterar, för en likvärdig redovisningstillsyn.
- Klargörandet av att noterat bolag vid Börsen automatiskt är medlem i AMBF medför att Nasdaq Stockholm behöver fånga upp detta förhållande och informera om medlemskapet och vad som följer av det, vid notering av ett bolag.
- Det finns ett behov av att förklara och intyga nyttan och värdet av det svenska systemet med självreglering för Nasdaq Stockholms amerikanska moderbolag.
- Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har budgetansvaret för självregleringsverksamheten. Igångsättande av det nya självregleringsorganet Nämnden för svensk redovisningstillsyn kräver av naturliga skäl dels initiala uppstartskostnader dels löpande driftskostnader. En utvärdering behöver anstå till dess den ordinarie verksamheten går att utvärdera.

Stämman beslöt i enlighet med det utskickade förslaget och fastställde därmed de föreslagna stadgeändringarna, bilaga 1. Beslutet var enhälligt och Svenskt Näringsliv biträdde beslutet.

6. Avslutning

Ordföranden tackade samtliga deltagare på stämman för deras engagemang. Då inget ytterligare ärende fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

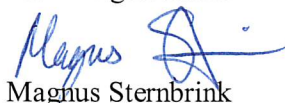


Anna-Carin Holmqvist

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Magnus Sternbrink



Jens Söderlund

STADGAR FÖR AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

Enligt dess lydelse efter stämmobeslut den 31 maj 2018

(inklusive de **markerade ändringarna** godkända av stämmor 17 april respektive 31 maj 2018)

	<i>KOMMENTAR</i>
Uppgifter mm	
<p>§ 1 Aktiemarknadsbolagens förening (Föreningen) har till uppgift att tillvarata medlemmars intressen i frågor som rör Nasdaq Stockholms "Regelverk för emittenter" (Regelverket) och därmed sammanhängande ärenden. Nu aktuellt Regelverk jämte bilaga fogas till stadgarna.</p>	
<p>§ 2 Föreningen kan överenskomma med Nasdaq Stockholm om att Föreningens medlemmar, med bindande verkan enligt Regelverkets bestämmelser, ska iakttaga ändringar i eller tillägg till informationsreglerna, de särskilda börsreglerna och reglerna om sanktioner under avsnitten 3, 4 respektive 5 i Regelverket.</p> <p>Ändringar i noteringskraven under avsnitt 2 i Regelverket måste föregås av samråd med Föreningen för att gälla mot Föreningens medlemmar.</p>	
Medlemskap	
<p>§ 3 Rätt att vara medlem i Föreningen har bolag, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, eller annat bolag som är berört av bestämmelser motsvarande dem som finns intagna i Regelverket.</p> <p><u>Medlemskap uppkommer vid notering enligt vad som sägs i punkt 2.2.18 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.</u></p> <p>Medlemskap i Föreningen upphör om förutsättningarna enligt första stycket upphör. I övriga fall upphör medlemskap ett år efter det att medlemskap sagts upp.</p> <p>Medlem får uteslutas ur Föreningen om styrelsen finner synnerliga skäl föreligga.</p>	<u>Förtydligande.</u>
Avgift	
<p>§ 4 Medlem ska betala avgift för täckande av näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet. Avgiften utgör en summa motsvarande <u>9%en procentsats</u> av den årsavgift medlemmen betalar till Nasdaq Stockholm. <u>Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet, på aktiemarknadsområdet. Föreningens styrelse fattar beslut om storleken på procentsatsen och informerar om ändringar i denna, på ordinarie stämma.</u> Avgiften, som debiteras av Nasdaq Stockholm <u>för Föreningens räkning</u>, ska betalas årsvis löpande i förskott. <u>Avgiften kommer att tillfalla Självregleringen i Sverige Service AB, som kommer att tillhandahålla tjänsterna och fakturera Nasdaq för avgiften.</u></p>	<p><u>Förtydligande samt öppnar för avgiftshöjning vid inrättande av redovisningstillsyn i självregleringens regi.</u></p> <p><u>Förtydligande av avgiftsuttagets användning.</u></p>

	KOMMENTAR
Styrelse	
<p>§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sex och högst 10 ledamöter. Svenskt Näringsliv utser en styrelseledamot, medan övriga ledamöter väljs av ordinarie stämma. Stämman utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.</p> <p>Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie stämma till och med nästa ordinarie stämma.</p>	
<p>§ 6 Vid ärenden av större betydelse ska styrelsen på lämpligt sätt inhämta medlemmars synpunkter.</p> <p>Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.</p> <p>Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande vid mötet utslagsröst.</p>	
Beredning av val	
<p>§ 7 Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna bereds av Svenskt Näringsliv.</p> <p><u>Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelse till ordinarie stämma.</u></p>	<p><u>Syftar till att medlemmarna redan genom kallelsen till ordinarie stämma ska informeras om valberedningens förslag till val av styrelseledamöter</u></p>
Kansli	
<p>§ 8 Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv.</p>	
Ordinarie stämma	
<p>§ 9 Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie stämma före utgången av juni månad vartannat år.</p> <p>Vid ordinarie stämma ska följande ärenden tas upp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 4. Styrelsens berättelse. 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna, 7. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden. 	

Ärende som medlem önskar uppta till behandling på föreningsstämma ska vara hos styrelsen skriftligen anmält senast tre veckor före stämman.	<i>KOMMENTAR</i>
Extra stämma	
§ 10 Extra stämma ska av styrelsen utlysas när styrelsen så anser erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av medlemmarna.	
Omröstning på stämma	
§ 11 Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet, varvid ordföranden har utslagsröst vid fall av lika röstetal. Val förrättas dock med slutna sedlar om det begärs av minst tio medlemmar.	
Ändring av stadgarna	
§ 12 Beslut om ändring av Föreningens stadgar erfordrar beslut av två på varandra följande stämmor, av vilka åtminstone en måste vara ordinarie, samt att beslutet på båda stämmorna biträds av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar och Svenskt Näringsliv.	
Kallelse till stämma	
§ 13 Kallelse till stämma ska ske skriftligen minst tio dagar <u>tre veckor</u> före stämman.	<u>Tiden förlängs för att ge alla medlemmar större möjlighet att 1) ta del av kallelsen jämte valberedningens förslag till val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och i vice-ordförande i denna, och 2) närvara vid stämman.</u>
Föreningens upplösning	
§ 14 Föreningen upplöses genom beslut i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna.	