

AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

PROTOKOLL fört vid ordinarie stämma med Aktiemarknadsbolagens Förening tisdagen den 17 april 2018.

Närvarande:

Anna-Carin Holmqvist	Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Max Jonson	Bure Equity AB
Anneli Lindgren	Svenska Handelsbanken
Charlotte Munthe Nilsson	Investor AB
Jens Söderlund	JM AB
Anders Thorstensson	Svenskt Näringsliv
Patrik Tigerschiöld	Aktiemarknadsbolagen förening
Anne Wigart	Svenskt Näringsliv

1. Val av ordförande vid stämman

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

2. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det konstaterats att kallelse till dagens stämma utsänts den 6 april 2018, förklarades stämman blivit behörigen utlyst.

3. Val av protokollförare

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

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

Anneli Lindgren och Jens Söderlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Den inför stämman utsända styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2016-04-28 – 2018-04-17 föredrogs i korthet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

6. Förslag till ändring av Föreningens stadgar

Ordföranden konstaterade att förslaget till ändringar i Föreningens stadgar har skickats ut den 11 april 2018 samt att förslaget 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. Med anledning av detta föreslås därför att avgiftsuttaget från bolagen höjs fr.o.m. 1 januari 2019, vilket föranleder en ändring av Föreningens stadgar.

En redogörelse lämnades gällande hur stor höjning av avgiftsuttaget som förutses. Ordföranden konstaterade inledningsvis att det rör sig om en politisk process som förutsätter såväl riksdags- som regeringsbeslut. Fattas inga sådana beslut och den nya verksamheten inte inrättas så kommer heller inte avgiftshöjningen att äga rum.

Vidare framgick att i nuläget, givet befintlig skrivning i stadgarna med en fast procentsats, ger självregleringens verksamhet ett överskott. En bättre ordning, som säkerställer uthållig självreglering till självkostnad med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet, är att en löpande justering av avgiften kan äga rum av styrelsen och att styrelsen redogör på stämman för ändringar i avgiftsuttaget. Den nya redovisningstillsynen utförd av självregleringen är avsedd att vara kostnadsneutral med alternativet att Finansinspektionen i egen regi bedriver nämnda tillsyn.

Den nya redovisningstillsynen förutses kräva ca. 7 heltidstjänster och motsvaras av en avgiftshöjning på 5-6 % . Redovisningstillsynen förväntas bli mer marknadsnära, proaktiv och bättre utförd om den bedrivs av självregleringen än om Finansinspektionen utför samma uppgifter. Det är också rimligt att kostnaden, gällande den redovisningstillsyn som i nuläget bedrivs av Börsen, bortfaller.

Det konkluderades att Svenskt Näringsliv biträdde förslaget och stämman beslöt enhälligt i enlighet med det utskickade förslaget att godkänna de föreslagna stadgeändringarna (bilaga 1).

Det noterades att ändringar av Föreningens stadgar förutsätter beslut av två på varandra följande stämmor av vilken åtminstone en måste vara ordinarie. Då Föreningens stadgeändringar därmed även behöver föreläggas extra stämma förutsågs att Föreningens styrelse inom kort kallar till denna extrastämma för att slutbehandla de av Svenskt Näringsliv biträdde och av ordinarie stämma enhälligt godkända stadgeändringarna.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

8. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna

Valberedningens ordförande Anders Thorstensson Svenskt Näringsliv föredrog det inför stämman utsända förslaget till styrelsens sammansättning.

Stämman beslöt följa valberedningens förslag och till ordförande och vice ordförande samt ledamöter i styrelsen välja nedan angivna personer för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Ordförande:	Patrik Tigerschiöld	omval
Vice-ordförande:	Petra Hedengran	omval
Ledamöter:	Carina Bergfelt	omval
	Caroline Fellenius-Omnell	nyval
	Staffan Lindstrand	omval

Det anmäldes att Svenskt Näringsliv utsett Anne Wigart till ledamot i styrelsen för omnämnd tid.

9. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden

Då inget ytterligare ärende fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anna-Carin Holmqvist

Justeras:



Patrik Tigerschiöld



Anneli Lindgren



Jens Söderlund

STADGAR FÖR AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

	<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 avspeglja 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.	