

Årsstämma Coor Service Management Holding AB (publ)



Stockholm

4 maj 2017



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
16. Stämmans avslutande



Agenda



1. **Öppnande av stämman**
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. **Val av ordförande vid stämman**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. **Godkännande av dagordning**
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. **Val av en eller två justeringsmän**
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



*Vår revision av Coor
Service Management
Holding AB (publ) 2016*
Årsstämma 4 maj 2017

Revisionens syfte och omfattning

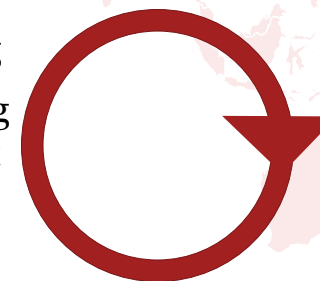
- Granska, bedöma och uttala oss om Coors redovisning och förvaltning.
- Revision i tre länder motsvarande merparten av Coors intäkter och tillgångar.
- Revisionen sker året runt och följer Coors struktur och organisation och innefattar flera verksamhetsbesök.

Magnus Brändström
Huvudansvarig

Madeleine Endre
Koncernsamordnare

Rapport intern kontroll
och Q3-bokslut

Löpande
granskning
Granskning
Q3-bokslut



Revisionsberättelse
Uttalande avseende
ersättning till ledning
Årsstämma

Planering

Revisorns oberoende

| 2016 | MSEK |
|------------------------|----------|
| Revision | 5 |
| Revisionsnära tjänster | 1 |
| Skatterådgivning | 2 |
| Övriga tjänster | 0 |
| Totalt arvode | 8 |

”Revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och det har därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget.”

Utförda tjänster utöver grundrevision omfattar;

- Granskning av kvartalsrapport
- Lagstadgade granskningsuppdrag utöver den finansiella revisionen
- Rådgivning för att säkerställa efterlevnad av lokala skatteregler
- Skatterådgivning avseende moms och koncernintern prissättning

Revisionens inriktning

Särskilt betydelsefullt område för den finansiella rapporteringen:

- Rutiner och processer för samt redovisning av intäkter
- Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
- Poster som påverkas av ledningens bedömningar, främst värdering av uppskjuten skatt

Andra områden:

- Ersättning till ledningen
- Ansvarsfrihet
- Utdelning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

| | NOT | 2016 | 2015 |
|--|-----------|------------|-------------|
| Nettoomsättning | 2,3,7 | 7 631 | 7 482 |
| Kostnad sålda tjänster | 3,4,5,6,7 | -6 824 | -6 792 |
| Bruttoresultat | | 807 | 689 |
| Försäljningskostnader | 4,5,6 | -94 | -82 |
| Administrationskostnader | 4,5,6,7,8 | -471 | -525 |
| Rörelseresultat | | 242 | 82 |
| Finansiella intäkter | 9 | 7 | 60 |
| Finansiella kostnader | 9 | -82 | -175 |
| Finansnetto | | -75 | -115 |
| Resultat före skatt | | 167 | -33 |
| Inkomstskatt | 10 | -43 | 234 |
| Årets resultat från kvarvarande verksamheter | | 124 | 201 |
| Årets resultat från verksamheter som innehas för försäljning | | 0 | -16 |
| ÅRETS RESULTAT | | 124 | 186 |

Revisionens slutsatser

Vi tillstyrker att årsstämman;

- fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Vi tillstyrker att årsstämman;

- disponerar vinsten enligt styrelsens förslag
- beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD

LEGAL ÅRSREDOVISNING
REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ), org nr 56742-0806

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coor Service Management Holding AB för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 46-83 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 90-98. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

VÅR REVISIONSANSATS

ÖVERSIKT

Väsentlighet

- Övergripande materialitet: MSEK 55, vilket motsvarar 1% av intäkterna

Omfattning
Vi har utfört en revision som täcker de, enligt vår bedömning, mest väsentliga rapporterade enheter inom Coor-koncernen. Detta täcker 89% av försäljningen, 74% av rörelseresultatet och 84% av tillgångarna. För ytterligare beskrivning av revisionen, se nedan.

Särskilt betydelsefulla områden

- Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
- Poster som påverkas av ledningens bedömningar, främst värdering av uppskjuten skatt.
- Rutiner och processer samt redovisning av intäkter.

84 COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | ÅRSREDOVISNING 2016

86 COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | ÅRSREDOVISNING 2016

kontroll samt subjektive systembaserade granskningsinsatser och bedömningar på detta område. Vi har även fått kunder testat på korrekta format av uppgifterna.

Vi har utfört analys av förändringar i tillräcklighet och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Coors policy för alla förändringar för att förhindra utmaningar. Vi har under separat genomgång också omfattat förändringar som förändringar i förändringar i kollektiv basis av förändringar i redovisningen är särskilt utvärderade mot krav på förändringar i behov.

Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. **Anförande av VD, Mikael Stöhr**
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten



Anförande av VD

Mikael Stöhr

4 maj 2017

ANFÖRANDE
AV VD



Agenda

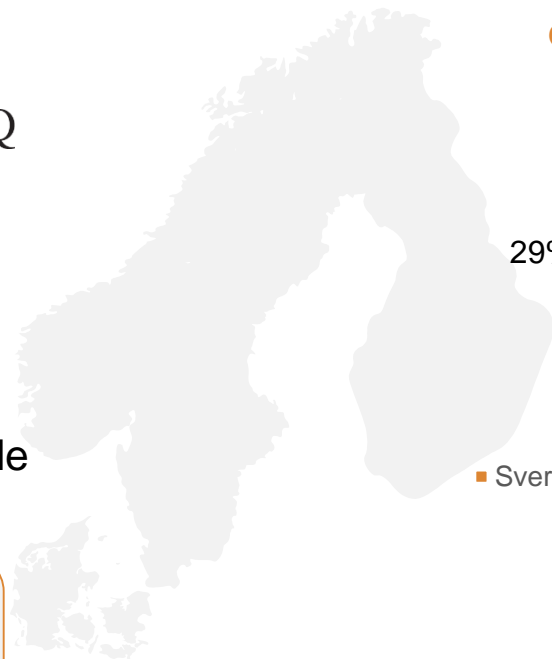


- Detta är Coor
- 2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- 2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1
- Coor skapar långsiktigt värde

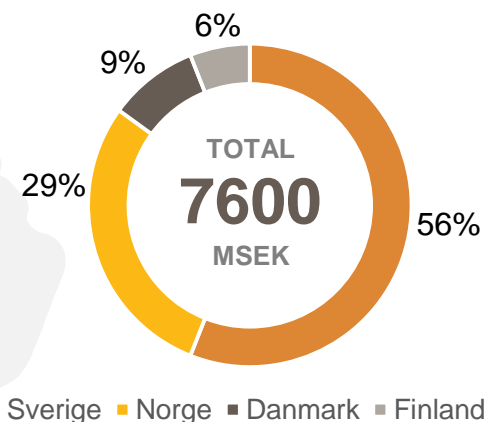


Coor är marknadsledande inom IFM

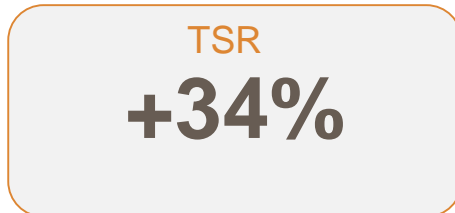
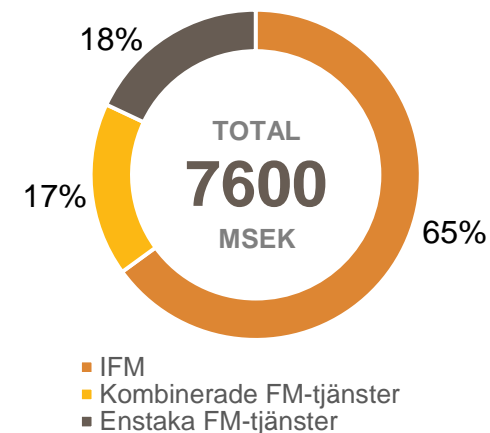
- Marknadsledande i Norden inom IFM
- Skräddarsytt kunderbjudande - SERVICE *med* IQ
- Arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster
- Egenleverans och underleverantörer
- Hållbar verksamhet som skapar långsiktigt värde



OMSÄTTNING PER LAND



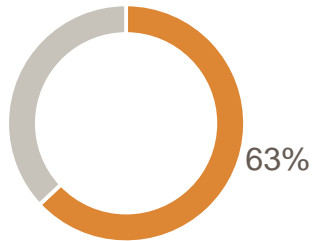
OMSÄTTNING PER KONTRAKTSTYP



Note: Alla siffror är helår 2016

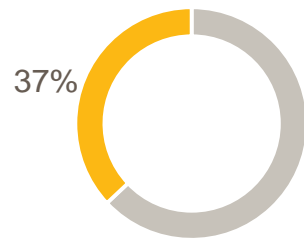
Coor har det bredaste serviceutbudet på den nordiska marknaden

ARBETSPLATSSERVICE



- Receptionist-service
- Kundtjänst och växeltelefoni
- Post- och godsservice
- Lokalvård
- Kontorsmaskiner
- Kontorsvaruförsörjning
- Mötes- och konferensservice
- Dokumenthantering
- Restaurangservice
- Dryck- och varuautomater
- Bevakning och säkerhet
- Inredning och flyttjänster
- ...med mera

FASTIGHETSSERVICE



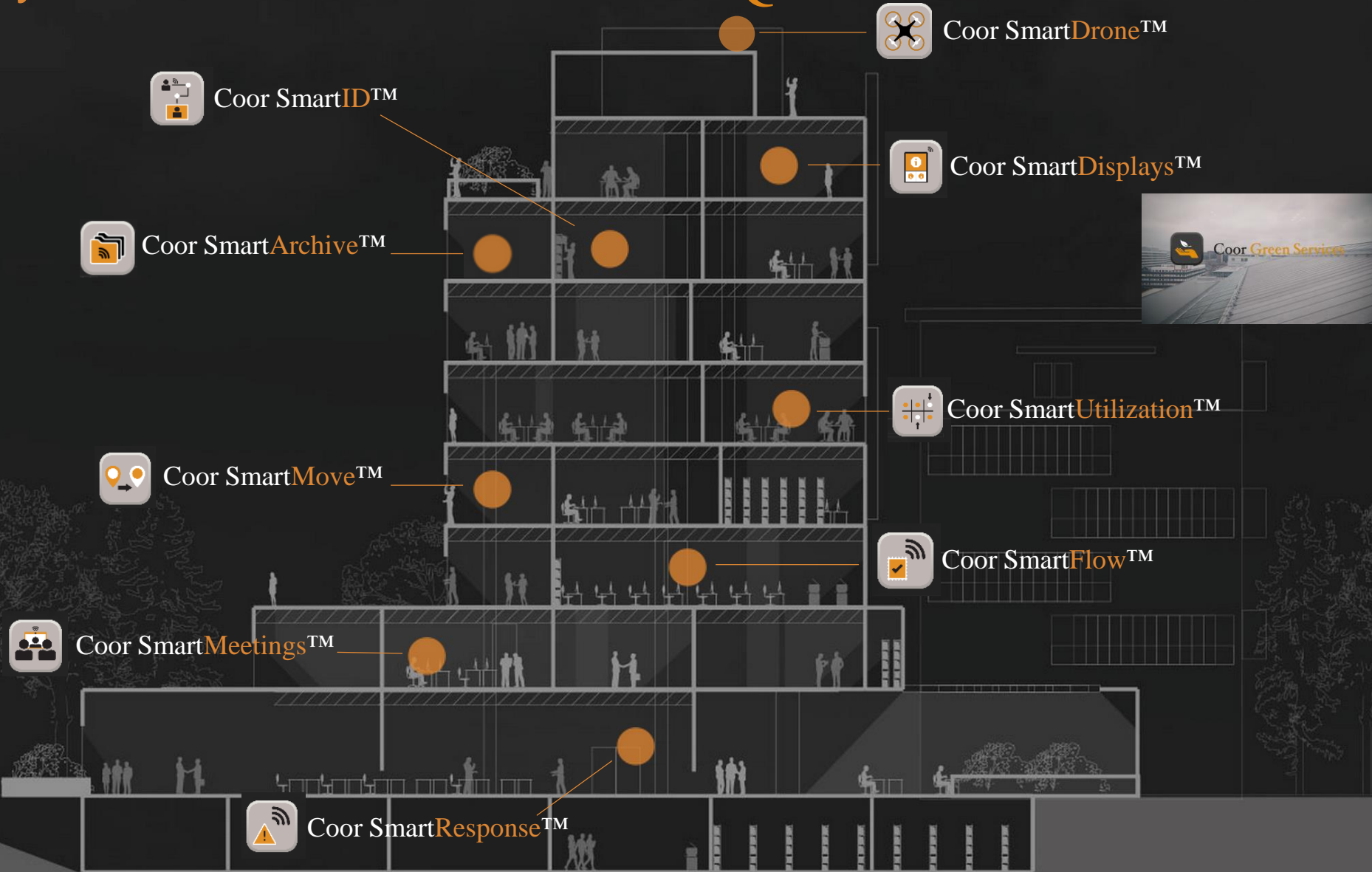
- Tillsyn och skötsel
- Felavhjälpande och planerat underhåll
- Energoptimering
- Energieffektivisering
- Utemiljö
- Sanering och återuppbyggnad
- Jourservice
- Ekonomisk administration
- Lokaluthyrning
- Hyresavtalsadministration
- Lokalanpassningar och installationsprojekt
- ...med mera

STRATEGISKA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER



- Analyser
- Åtgärdsplaner
- Förändringsledning
- Ledningsresurser
- Rapporter
- Beslutsunderlag
- Business case
- Strategi
- Process-/systemdesign
- Innovation
- Projektledning
- Workshops
- Servicekoncept
- ...med mera

Styrkan i IFM – SERVICE with IQ



Styrkan i IFM – Kundexempel Danska polisen



1 DEN DANSKA POLISENS UTMANING

- Offentlig myndighet med begränsade resurser; behov av effektivisering
- Stor polisreform 2007-2008 (från 54 till 12 distrikt)
- Stor del egen-leveranser av tjänster
- Splittrad uppdelning av inköp; 12 distrikt, alla med egen service- och leveransmodell (~100 underleverantörer)

2 DEN DANSKA POLISENS LÖSNING – *SERVICE with IQ*

- En servicepartner
- Standardiserade servicenivåer
- Kostnadseffektivitet över tid

3 ETT AV DE STÖRSTA IFM-KONTRAKTEN I DANMARK

- > 350.000m² byggnader
- 230 olika siter
- > 15 olika tjänster (Fastighetstjänster, lokalvård, mat & dryck, post- och speditionsservice, hittegodstjänst, etc.)
- 14.000 Serviceanvändare (anställda inom danska polisen)
- > 300 Coor-anställda i leveransen

Styrkan i IFM – Kundexempel Volvo Cars



1 VOLVO CARS UTMANING

- Mix av egen leverans och stort antal underleverantörer
- Ständiga omförhandlingar med underleverantörer
- Stora interna resurser för att styra, utveckla och mäta serviceleverans
- Behov av effektivisering och innovation

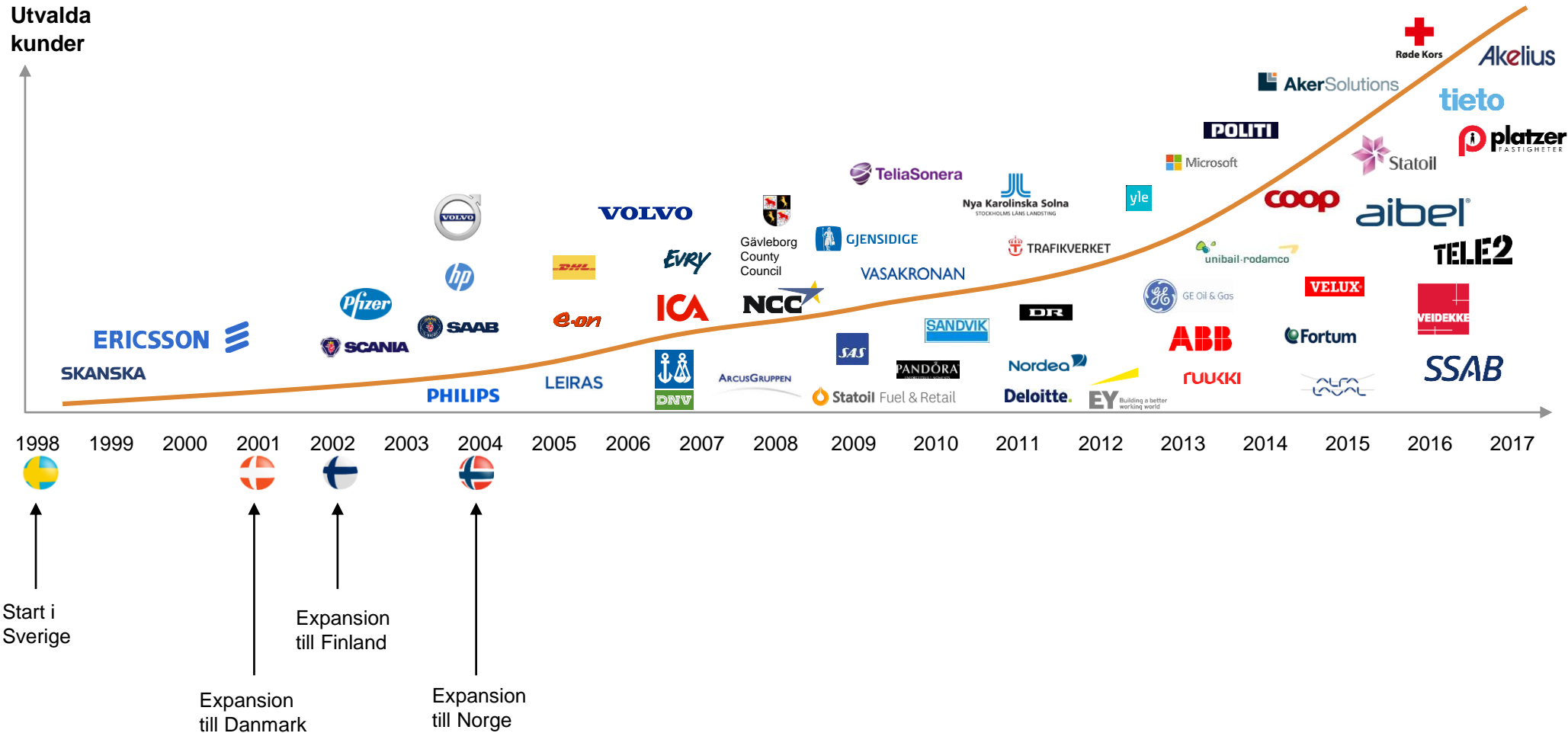
2 VOLVO CARS LÖSNING – *SERVICE with IQ*

- En servicepartner
- Standardiserade servicenivåer
- Kostnadseffektivitet över tid
- Partnerskap inom "War for talent"

3 ETT AV DE STÖRSTA IFM-KONTRAKTEN I SVERIGE

- 1.000.000m² byggnader på 10 siter i Sverige och Belgien
- Torslanda (HK i Göteborg) är en av de största industrisiterna i Norden
- > 25 olika tjänster (Mat och dryck, lokalvård, säkerhet, arbetsplatservice, flyttjänster etc.)
- 35.000 serviceanvändare (Volvo-anställda)
- 500 Coor-anställda i leveransen

Coor firar snart 20 år på den nordiska FM-marknaden



Coor har en tydlig strategi för att växa och utöka marginaler

1 Förstärka den ledande IFM-positionen genom fokus på värdeadderande utveckling och innovation

2 Öka tillväxten även inom utvalda enstaka tjänstesegment samt kombinerade tjänsteleveranser

3 Ha större andel leverans i egen regi

4 Fokusera på operationell effektivitet

5 Bibehålla Nordiskt fokus, men följa med viktiga kunder ut i Europa



Agenda



- Detta är Coor
- 2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- 2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1
- Coor skapar långsiktigt värde



2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning

| | 2016 | 2015 | 2014 | LÅNGSIKTIGA MÅL |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Organisk tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Nya och utökade kontrakt om totalt MSEK 820 Starka rörliga projektvolymmer Låg aktivitet på marknaden för stora IFM-kontrakt | 3% Organisk tillväxt | 10% Organisk tillväxt | 6% Organisk tillväxt | 4-5% <i>Organisk tillväxt</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> Lönsamhetsförbättring <ul style="list-style-type: none"> Ständiga effektiviseringar i hela koncernen Starka rörliga projektvolymmer | 5,8% EBITA-marginal | 5,0% EBITA-marginal | 5,2% EBITA-marginal | ~5.5% <i>EBITA-marginal</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> Stark kassagenerering <ul style="list-style-type: none"> Minskat rörelsekapital med MSEK 38 Stabilt kassaflöde strategisk prioritet för Coor | 93% <i>Kassagenerering</i> | 104% <i>Kassagenerering</i> | 108% <i>Kassagenerering</i> | >90% <i>(Justerad EBITDA – CAPEX – ΔWC) / Justerad EBITDA</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> Stabil balansräkning <ul style="list-style-type: none"> Soliditet 44% Bra bas för stabila utdelningar God grund för framtida M&A | 1,7x ggr leverage | 2,2x ggr leverage | 6,6x ggr leverage | <3.0x <i>Nettoskuld / Justerad EBITDA rullande 12 månader</i> |

Agenda



- Detta är Coor
- 2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- 2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1
- Coor skapar långsiktigt värde



2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1

| | Q1 2017 | LTM | LÅNGSIKTIGA MÅL |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Ökad omsättning och god aktivitet på marknaden <ul style="list-style-type: none"> – Nya och utökade kontrakt från 2016 ger effekt – Projektvolymen i befintliga kontrakt | <p>1% Organisk tillväxt</p> | <p>2% Organisk tillväxt</p> | <p>4-5% Organisk tillväxt över en cykel</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Stärkt lönsamhet <ul style="list-style-type: none"> – Rörelseresultat ökar med 7% | <p>6,2% EBITA-marginal</p> | <p>5,8% EBITA-marginal</p> | <p>~5.5% Justerad EBITA-marginal</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Starkt kassaflöde <ul style="list-style-type: none"> – Rörelsekapital minskar med 87MSEK | <p>103% rullande 12 månader</p> | <p>103% rullande 12 månader</p> | <p>>90% (Justerad EBITDA – CAPEX – ΔWC) / Justerad EBITDA</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Goda utsikter på marknaden | <p>” Generellt sett upplever vi ett stort intresse och god efterfrågan på marknaden och ser intressanta affärsmöjligheter i hela Norden. ”</p> | | |

Agenda



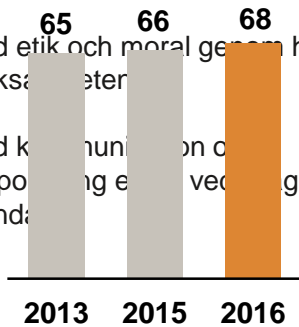
- Detta är Coor
- 2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- 2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1
- Coor skapar långsiktigt värde



Coor skapar långsiktigt värde

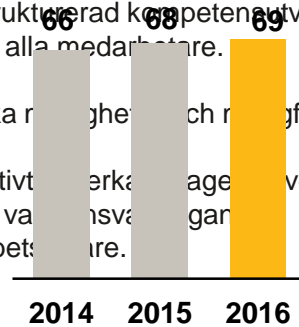
AFFÄRSANSVAR

- Ökad kundnöjdhet genom professionell och värdeadderande serviceleverans.
- Stabila **Nöjd Kundindex (NKI)** utveckling.
- God etik och moral genom hela verksamheten.
- God kommunikation och rapportering enligt vedertagna standarder.



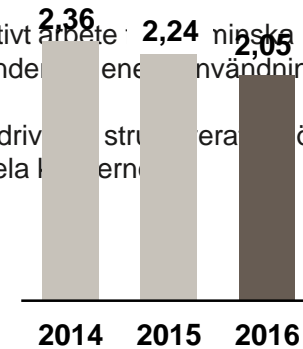
SOCIALT ANSVAR

- Ökad medarbetarnöjdhet.
- Strukturerat arbetsmiljöarbete.
- Hälso- och säkerhetsindex (NMI) utveckling.
- Strukturerad kompetensutveckling för alla medarbetare.
- Lika möjligheter och mångfald.
- Aktivt engagemang i samhälls- och miljöansvariga arbeten.



MILJÖANSVAR

- Minska Coors egen miljöpåverkan.
- Hjälpa kunder att förbättra sin miljöprestanda genom grön rådgivning.
- Aktivt arbete för att minska kundernas energianvändning.
- Bedrivna strukturerat miljöarbete i hela verksamheten.



Agenda



- Detta är Coor
- 2016 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- 2017 – Stärkt lönsamhet och goda marknadsutsikter Q1
- Coor skapar långsiktigt värde



Frågor och svar



SERVICE *med* IQ

Agenda



1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr
9. **Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, projekt- och revisionsutskotten**



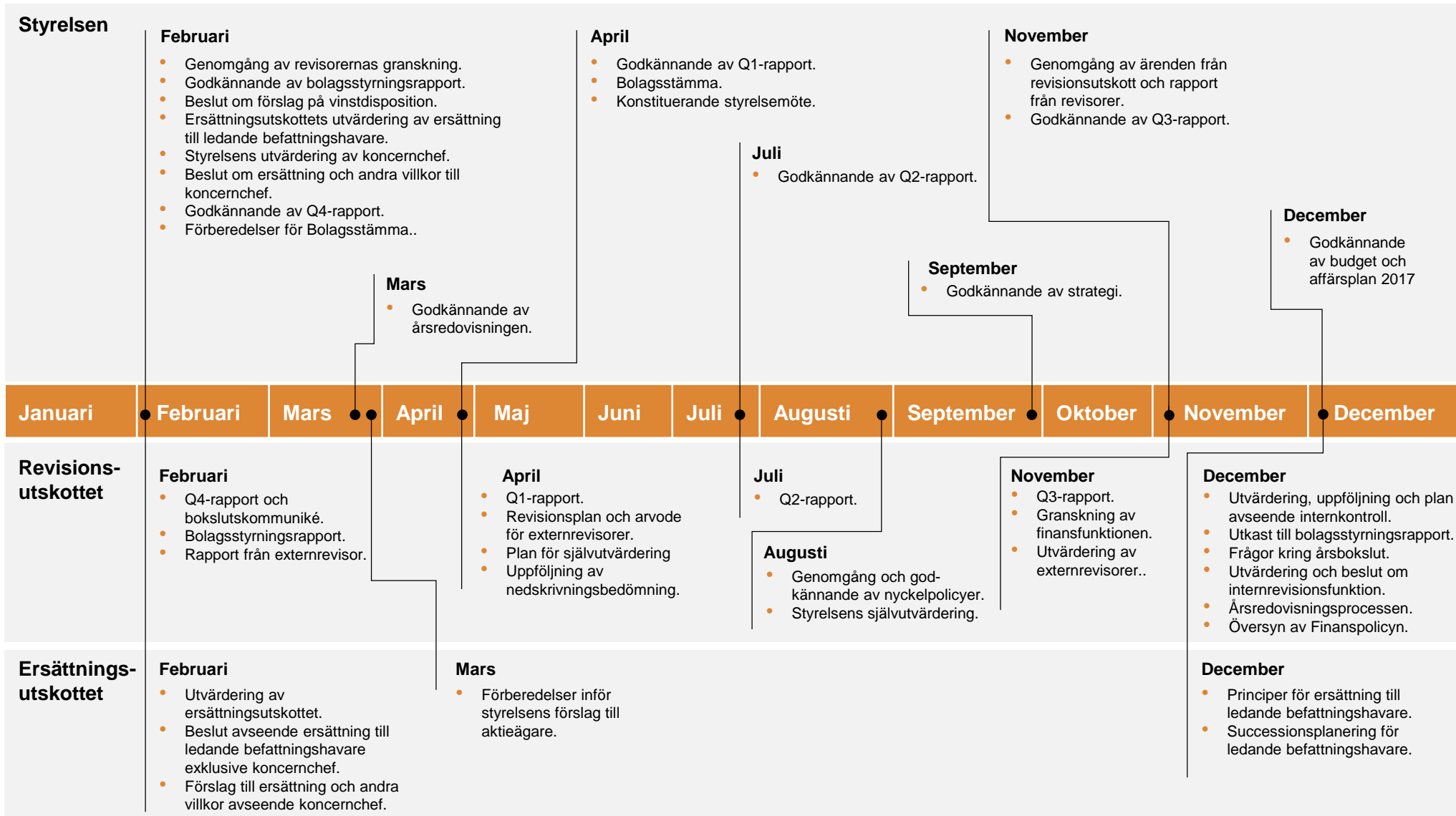
Redogörelse för styrelsens arbete

STYRELSENS ARBETE

- Styrelsen har sammanträtt åtta gånger - närvaron har varit god
- Tillkommande styrelseledamöter
 - Heidi Skaaret
 - Mats Granryd
 - Pier Karlevall (A)
- Tillkommande styrelsesuppleanter
 - Rikard Milde (A)
- Styrelseledamöter som avträtt
 - Bernt Magnusson
- Styrelsesuppleanter som avträtt
 - Rolf Hammarstedt (A)
 - Pier Karlevall (A)
- Utvärdering av styrelsen genomfördes september-oktober 2016

Note: (A) = Arbetstagarrepresentant

Redogörelse för styrelsens arbete – Årskalender 2016

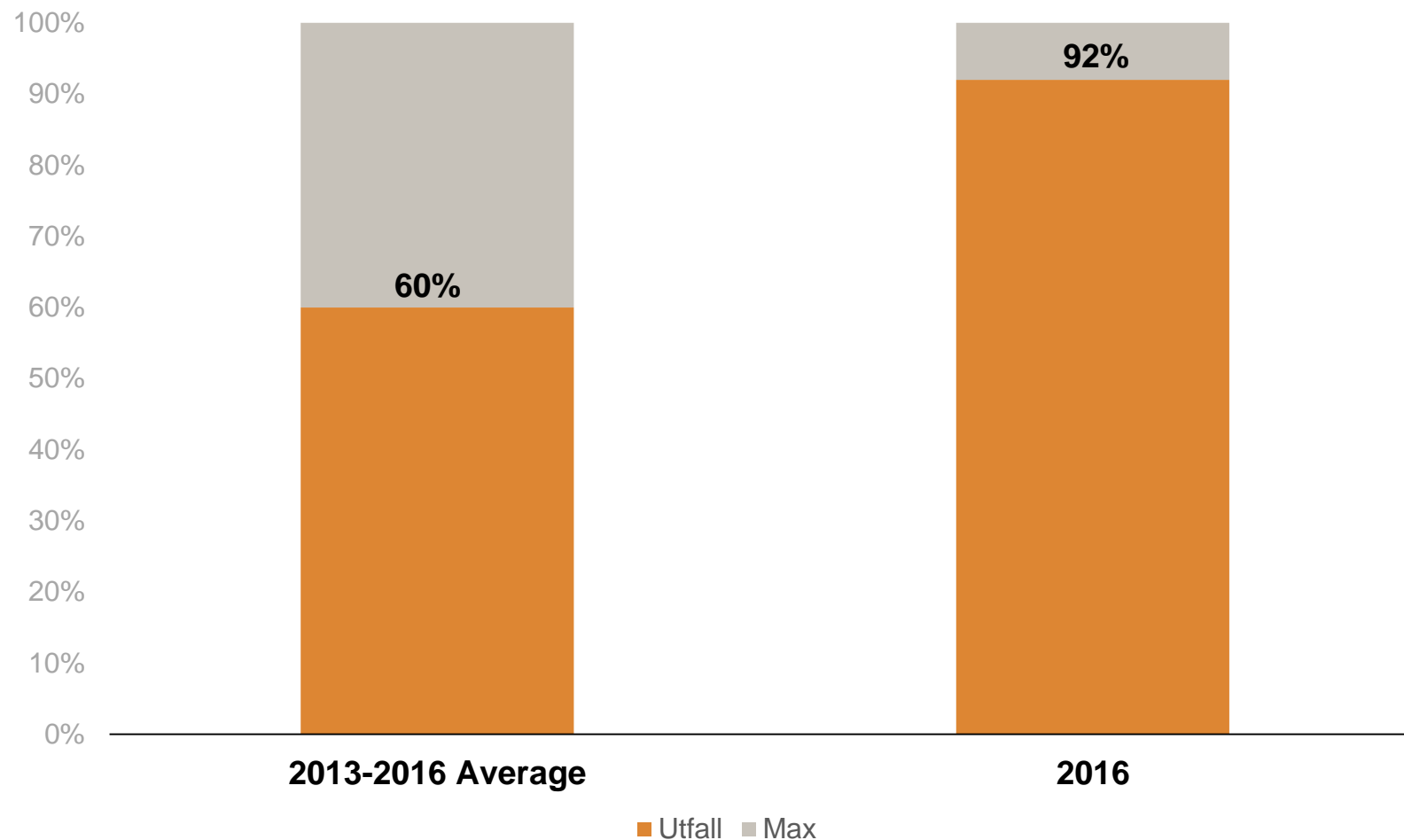


Redogörelse för arbetet inom ersättningsutskottet

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM ERSÄTTNINGSKOTTET

- Ersättningsutskottet har följande ledamöter:
 - Anders Narvinger (Ordförande)
 - Mats Granryd
- Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger och därutöver haft ett antal telefonavstämningar
- Beredning av förslaget till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare
- Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare

Bonusutfall för koncernledningen



Redogörelse för arbetet inom projektutskottet

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM PROJEKTUTSKOTTET

- Projektutskottet har följande ledamöter:
 - Anders Narvinger (Ordförande)
 - Mats Granryd
 - Mats Jönsson
- Projektutskottet har sammanträtt tre gånger
- Nya större affärer och omförhandlingar

Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet

- Revisionsutskottet har följande ledamöter:
 - Kristina Schauman (Ordförande)
 - Mats Granryd
 - Monica Lindstedt
- Utskottet har sammanträtt vid fem tillfällen sedan förra årsstämma.
- Vid utskottets möten har bolagets revisorer och bolagets CFO deltagit som adjungerade.

Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet

- Viktiga frågeställningar under året:
 - Delårsrapporter och Årsredovisning/Bolagsstyrningsrapport
 - Uppföljning av riskhantering och internkontroll
 - Årsbokslutsfrågor
 - Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion
- Samarbetet med bolagets revisorer
 - Revisionsplan och revisionsarvode
 - Uppföljning av köp av andra tjänster än revision
- Beredning av revisorsval

Årets möten i revisionsutskottet

- Maj 2016
 - Genomgång av första kvartalsbokslutet. Genomgång av extern revisionsplan fram till nästa årsstämma. Översyn av bolagets finansiella policy
- Juli 2016
 - Genomgång av andra kvartalsbokslutet. Översyn av policy för köp av revisionsnära tjänster
- November 2016
 - Genomgång av revisorernas översiktliga granskning av tredje kvartalsbokslutet.
- December 2016
 - Rapportering av revisorernas granskning av den interna kontrollen. Uppföljning av bolagets riskhanteringsprocess och frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion.
- Februari 2017
 - Genomgång av revisorernas granskning av årsbokslutet. Utvärdering av revisionsinsatsen samt beredning av revisorsval och bolagsstyrningsrapport.

Agenda



10. Beslut om:

- a) **fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,**
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,**
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



10 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

- Föreslagen (ordinarie) utdelning följer Coors utdelningspolicy
 - 3,00 kr varav 1,55 ordinarie utdelning och 1,45 kr extra utdelning
 - Den extra utdelningen motsvaras av överskjutande kassa i förhållande till bolagets mål för nettoskuldsättning.

Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.**

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

16. Stämmans avslutande



Agenda



10. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande

12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt revisorssuppleanter

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

16. **Stämmans avslutande**



