



HMS Networks AB – Protokoll från årsstämma den 25 april 2019

Bolag: HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954
Tid: Torsdagen den 25 april 2019 kl. 10 30
Plats: HMS Networks AB, Stationsgatan 37, Halmstad

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Charlotte Brogren hälsade samtliga välkomna och öppnade årsstämman.

2. Val av ordförande

Beslutade stämman att utse Charlotte Brogren till ordförande för årsstämman. Upplystes att styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Joakim Nideborn att föra protokollet vid stämman samt att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, jämte biträden och ombud, se [Bilaga 1](#). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa anställda och av bolaget inbjudna gäster skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Fredrik Lycke, representerande Investment AB Latour samt Caroline Sjösten, representerade Swedbank Robur.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 26 mars 2019 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annonser om att kallelse skett var samma dag införd i Dagens Industri och HallandsPosten. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, (b) revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt (c) styrelsens förslag enligt punkterna 15-16

Upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2018, inklusive revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 26 mars 2019, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman.

Upplystes vidare att revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, styrelsens förslag enligt punkterna 15-16 och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 4 april 2019, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman.

Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisor Fredrik Göransson, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Verkställande direktörens anförande

Lämnade ordförande ordet till verkställande direktören Staffan Dahlström, som redogjorde för HMS-koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2018 och första kvartalet 2019.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2018.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018 med 1,80 kronor per aktie, totalt 83 908 564 kr, att återstående belopp balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 29 april 2019.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Lämnade ordförande ordet till valberedningens representant Per Trygg som redogjorde för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2019.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 625 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 225 000 kronor vardera. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av det material som delats ut vid till stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Ray Mauritsson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren. Vidare omvaldes Charlotte Brogren som styrelsens ordförande.

13. Val av revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att, för en mandatperiod om ett år, välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.



15. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

16. Beslut om styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020-2023 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020-2023 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023 i enlighet med Bilaga 4.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

17. Stämmans avslutande.

Ordföranden riktade ett tack till bolagets VD och samtliga anställda för ett väl genomfört verksamhetsår 2018.

Ordföranden förklarade årsstämman 2019 avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Joakim Nideborn
Sekreterare

Charlotte Brogren
Ordförande

Justeras

Justeras

Fredrik Lycke

Caroline Sjösten

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med följande innehåll:

Med ledande befattningshavare avses medlemmarna i HMS Networks koncernledning. Ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av fast lön, kontant rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Övriga förmåner och övrig ersättning erhålls på motsvarande grunder som för övriga anställda. Ersättning till verkställande direktören fastställs av styrelsen på förslag från ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktören efter godkännande från ersättningskommittén.

Målsättningen med HMS Networks ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att behålla och rekrytera kvalificerad kompetens till HMS Networks. Fast lön fastställs med utgångspunkt i att den ska vara konkurrenskraftig tillsammans med kort- och långsiktiga incitament. Den absoluta nivån ska vara beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig kontant ersättning till verkställande direktören och de ledande befattningshavarna baseras på förutbestämda och mätbara finansiella mål för koncernen. Rörlig kontant ersättning ska i huvudsak baseras på tillväxt i kombination med lönsamhet och därutöver kan andra personliga mål fastställas. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska rörlig kontant ersättning vara maximerat till 50 procent av den fasta lönen.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Aktiebaserade program beslutas av bolagsstämman. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år. För verkställande direktören ska pensionsersättning vara avgiftsbaserad och pensionspremien ska uppgå till 35 procent av den fasta månadslönen upp till 28,5 prisbasbelopp och till 25 procent på lönedelar däröver. För andra ledande befattningshavare tillämpas ITP-avtalet med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning ska för verkställande direktören gälla sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida kan avgångsvederlag motsvarande maximalt tolv månaders fast lön utgå. Andra inkomster ska inte avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska avgångsvederlag inte utgå. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavarna ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.



Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag framgår av Bilaga.

Halmstad i mars 2019
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen



Bilaga till styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 3,4 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är baserad på de fem personer som för närvarande ingår i koncernledningen.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

HMS Networks har, vid tiden för årsstämman den 25 april 2019 inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare.

Styrelsens i HMS Networks AB förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020.
2. Emission får ske av sammanlagt högst 2 340 943 aktier, vilket motsvarar cirka 5 procent av bolagets aktiekapital.
3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Det har funnits önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS Networks-aktier som betalning i samband med företagsförvärv, och vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan det fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS Networks.

Verkställande direktören, eller den verkställande utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Halmstad i mars 2019
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om

- A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020-2023 för samtliga anställda**
- B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023**
- C. Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023**

- A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020-2023 för samtliga anställda**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av nedan beskrivna Aktiesparprogram 2020-2023 till samtliga anställda, omfattande högst 100 000 aktier i Bolaget, enligt följande huvudsakliga villkor:

1. Samtliga tillsvidareanställda inom koncernen per den 31 december 2019 (uppskattningsvis ca 700 personer) kommer att erbjudas att delta i programmet. För att få delta i programmet ska deltagaren med egna medel investera minst 1 % och max mellan 3 % till 6 % (beroende på befattning, se punkt 2 nedan) av sin årliga fasta bruttolön i aktier i Bolaget till marknadspris över Nasdaq Stockholm ("Sparaktier"). Anmälan om deltagande i Aktiesparprogram 2020-2023 ska ske senast den 31 december 2019. Investeringen ska ske under år 2020, och ska avse ett belopp som minst motsvarar 1 % av bruttolönen för år 2019, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak.
2. För ledande befattningshavare (ca 80 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 6 % av bruttolönen för år 2019. För övriga anställda (ca 620 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 3 % av bruttolönen för år 2019.
3. Varje Sparaktie ger rätt till att vederlagsfritt erhålla maximal två (2) aktier i Bolaget baserat på att vissa prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie"). Prestationsvillkoren är baserade på utvecklingen av vinst per aktie enligt av styrelsen fastställda mål under räkenskapsåren 2021 – 2023 ("Mätperioden").
4. Vid uppfyllelse av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2023. Med förbehåll för sedvanliga undantag erhåller deltagaren inte Prestationsaktier om deltagaren inte förvärvar Sparaktier enligt fastställd miniminivå, inte behåller samtliga sina Sparaktier till och med den 31 december 2023, eller inte kvarstår i sin anställning eller motsvarande inom koncernen per detta datum. Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser genomsnittlig årlig tillväxt för Bolagets vinst per aktie under Mätperioden, varvid Prestationsaktie faller ut linjärt i intervallet mellan 0-20 % och en genomsnittlig årlig tillväxt under Mätperioden om 20 % motsvarar maximal tilldelning, dvs. två (2) Prestationsaktier.



5. Ett litet antal utvalda konsulter med uppdrag av väsentlig betydelse för Bolaget ska kunna erbjudas att på jämförbara villkor delta i Aktiesparprogram 2020-2023.
6. För deltagande i programmet förutsätts att detta kan ske enligt gällande lag i de länder som berörs samt att sådant deltagande, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
7. Antalet Prestationsaktier ska vara föremål för sedvanlig omräkning till följd av mellanliggande uppdelning och sammanläggning av aktier, fondemission, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.
8. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2020-2023 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis.

B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023

För att möjliggöra Bolagets leverans av Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2020-2023 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020.
3. Det antal aktier som erfordras för leverans av Prestationsaktier till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023, dock högst 100 000 aktier, får förvärvas till säkerställande av sådan leverans.
4. Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.
6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

Återköp förväntas ske i samband med investeringsperioden, dvs. under 2020. I den mån återköp måste ske efter årsstämman 2020 för att säkerställa leverans av aktier enligt programmets maximala omfattning krävs nytt bemyndigande av kommande årsstämma avseende återköp av aktier.



C. Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023

För att kunna leverera Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2020-2023 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse av aktier får ske vederlagsfritt till deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023, varvid högst 100 000 aktier får överlåtas.
2. Rätt att vederlagsfritt erhålla aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023, med rätt för var och en av deltagarna att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för Aktiesparprogram 2020-2023.
3. Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Aktiesparprogram 2020-2023 har rätt att tilldelas aktier.
4. Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023 kan omräknas till följd av en mellanliggande uppdelning och sammanläggning av aktier, fondemission, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att överlåta Prestationsaktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2020-2023.

Uppskattade kostnader

Programmet kommer att generera kostnader relaterade till tillämpning av IFRS 2 "Aktierelaterade ersättningar" om ca 15 Mkr samt kostnader för sociala avgifter om ca 5 Mkr för de aktier som tilldelas vederlagsfritt. Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 20 Mkr, fördelade över åren 2020-2023.

Kostnaderna enligt IFRS 2 påverkar inte kassaflöde eller eget kapital under aktiesparprogrammets löptid. Anskaffningskostnaden för aktierna beräknas till ca 15 Mkr och påverkar kassaflöde och eget kapital i samband med förvärv av aktierna. De sociala avgifterna påverkar eget kapital löpande men kassaflödet först under år 2024 efter att aktierna tilldelats. Administrativa kostnader för programmet beräknas uppgå till 0,8 Mkr under programmets löptid.

Ovanstående kostnadsberäkningar baseras på antaganden om att drygt hälften av de anställda deltar i programmet, att samtliga deltagare kvarstår till programmets slut, en investeringsnivå per deltagare baserat på historiskt utfall samt ett maximalt utfall på prestationsmålen motsvarande två (2) Prestationsaktier per Sparaktie. För aktiekursen vid programmets slut har antagits en utveckling som motsvarat utfallet av prestationsvillkoret vinst per aktie.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag till Aktiesparprogram 2020-2023 är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Erbjudandet och deltagande i aktiesparprogrammet ska ses som en del av det totala ersättningspaketet. Styrelsen bedömer därför att aktiesparprogrammet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens intention att årligen återkomma till årsstämman med förslag om aktiesparprogram med motsvarande villkor och effekt. För det fall att förutsättningarna för de antaganden om antal anställda som kan erbjudas att delta i



aktiesparprogrammet eller i övrigt som ligger till grund för beräkningarna av programmets maximala storlek visar sig förändras, avser styrelsen att inför årsstämman 2020 återkomma med kompletterande förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2020-2023 för att säkerställa att samtliga anställda per den 31 december 2019 som önskar att delta i programmet kan göra det.

Effekter på nyckeltal

Antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för styrelsens förslag till 46 818 868. Aktiesparprogram 2020-2023 antas medföra förvärv och överlåtelse av sammanlagt 100 000 aktier, vilket motsvarar ca 0,21 % av totala antalet utestående aktier och röster. Nyckeltalet vinst per aktie antas inte påverkas väsentligt.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Årsstämmorna 2012-2018 beslutade om aktiesparprogram på villkor som i huvudsak motsvarar dem som föreslås gälla för Aktiesparprogram 2020-2023. I förra årets Aktiesparprogram 2019-2022 och i förevarande förslag till Aktiesparprogram 2020-2023 har den tidigare möjligheten att erhålla maximalt en matchningsaktie och en prestationsaktie ersatts med möjlighet att erhålla maximalt två Prestationsaktier per investerad aktie.

Beredningsprocessen

Aktiesparprogram 2020-2023 har beretts i styrelsen och styrelsens beslut om förslag till aktiesparprogram enligt ovan fattades på styrelsemöte den 21 mars 2019. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut om styrelsens förslag under punkterna A, B och C ska fattas som ett gemensamt beslut. Förslaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.