

# Protokoll Årsstämma 2010-04-19

Bolag: HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954  
Tid: Måndagen 19 april, 2010. Kl. 10 00 – 12.00  
Plats: HMS Networks AB Stationsgatan 37 Halmstad

## 1. **Stämmans öppnande**

Urban Jansson hälsade samtliga välkomna och öppnade årsstämman.

## 2. **Val av ordförande**

Urban Jansson valdes till ordförande på årsstämman. Ordföranden presenterade sittande styrelseledamöter och informerade därtill om att styrelsen utsett Gunnar Högberg till att föra dagens protokoll

## 3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Sekreteraren redogjorde för den förteckning över närvarande och i aktieboken införda aktieägarna. Efter upprop och avstämning av de aktieägare som ej infunnit sig beslutade stämman att godkänna den upprättade förteckningen att gälla som röstlängd. (bilaga 1).

## 4. **Godkännande av dagordningen**

Årsstämman godkände den förelagda dagordningen (bilaga 2).

## 5. **Val av justeringspersoner**

Årsstämman valde Anders Olsson representerande Aktiespararnas Riksförbund samt Per-Anders Bendt att justera dagens protokoll.

## 6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet  
Årsstämman förklarades sammankallad i laga ordning.

## 7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Auktoriserade revisor Olof Enerbäck representerande PriceWaterhouseCoopers föredrog revisorernas revisionsberättelse, besvarade frågor samt redogjorde kortfattat för revisionsprocessen 2009 och den planerade granskningen för räkenskapsår 2010.

Stämman konstaterade att årsredovisning, revisionsberättelse koncernredovisning och koncernbalansräkning framlagts i behörig ordning.

#### **8. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Staffan Dahlström redogjorde för det gångna verksamhetsåret och det första kvartalet 2010 samt besvarade frågor rörande HMS-koncernen om: Produktutveckling, finansiella ställning, personalutveckling, prissättning, finansiella mål samt patentskydd. Aktiespararna uttryckte önskmål om en mer utvecklad analys och diskussion av koncernens mål mot utfall i årsredovisningen samt en höjning av målet för rörelsemarginal. HMS upplever idag inget direkt hot från kopior på bolagets teknologi.

#### **9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman beslutade enhälligt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

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

Enligt förslag från styrelsen och verkställande direktören skall balanserade vinstmedel disponeras så att 1,00 kr per aktie, totalt 11 152 900 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överföres i ny räkning.

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

#### **11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. I detta beslut deltog ej aktieägande styrelseledamöter och verkställande direktören.

#### **12. Redogörelse för valberedningens arbete.**

Jan Svensson redogjorde som representant för valberedningen för dess arbete, samt konstaterade även att valberedningen, utifrån en utvärdering av styrelsen, inte funnit någon anledning att ifrågasätta styrelsens arbetssätt eller ledamöternas engagemang.

### **13. Beslut om ändring i bolagsordningen.**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring i bolagsordningen. Förslaget innebär att 8 § i bolagsordningen ändras så att bolagets styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

### **14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sju personer utan suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

### **15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Jan Svensson presenterade Valberedningens förslag att styrelsearvode skall uppgå till totalt 825 000 kronor, varav 225 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och resterande ledamöter, som inte är anställda i bolaget, skall erhålla 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

### **16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Enligt förslag från valberedningen skall omval ske av Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Henrik Johansson och Nicolas Hassbjer samt nyval av Gunilla Wikman och Charlotte Brogren. Till posten som styrelsens ordförande skall omval ske av Urban Jansson.

Ordförande konstaterade att mandattiden för bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med ansvarig revisor Olof Enerbäck löper ut vid årsstämman 2013 varför något val av revisor ej är aktuellt.

Årsstämman beslutade att välja Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Henrik Johansson, Nicolas Hassbjer, Gunilla Wikman och Charlotte Brogren till

ordinarie styrelseledamöter samt att till styrelsens ordförande välja Urban Jansson.

Styrelsens ordförande konstaterade att samtliga beslut fattades enhälligt.

#### **17. Principer för utseende av valberedning.**

Jan Svensson redogjorde för förslaget till utseende av HMS Valberedning (bilaga 3). Aktiespararna lade fram ett motförslag där årsstämman skulle besluta om vilka medlemmar som skall ingå i valberedningen och förordade en bättre balans mellan institutionella och privata aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa av valberedningen bilagt förslag till principer för utseende av valberedning.

#### **18. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 4).

Årsstämman beslutade enhälligt att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

#### **19. Stämmans avslutande.**

Med ett tack från bolagets aktieägare till VD och samtliga anställda för ett väl genomfört verksamhetsår 2009 förklarade ordföranden 2010 års årsstämma för avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Gunnar Högberg  
Sekreterare

Urban Jansson  
Ordförande

Justeras

Justeras

Anders Olsson

Per-Anders Bendt