

## Protokoll Årsstämma 2017-04-26

Bolag: HMS Networks AB (publ), org.nr 556661-8954  
Tid: Onsdagen 26 april 2017, kl. 10.30–12.00  
Plats: HMS Networks AB, Stationsgatan 37, Halmstad

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Charlotte Brogren hälsade samtliga välkomna och öppnade årsstämman.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Charlotte Brogren valdes till ordförande på årsstämman. Ordföranden informerade om att beslutsför styrelse var närvarande samt att Mikael Mellberg, Advokatfirman Lindahl, utsetts till att föra dagens protokoll.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd (bilaga 1)

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

### 4. Godkännande av dagordningen (bilaga 2)

Årsstämman godkände den förelagda dagordningen (bilaga 2).

### 5. Val av justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Waldemarsson, representerande Swedbank Robur Fonder samt av Per Trygg, representerande SEB Fonder.

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

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet i HMS Networks AB. Kallelseförfarandet omfattar kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på bolagets hemsida, vilket genomförts den 29 mars 2017. Kallelsen var samma datum införd i HallandsPosten. Årsstämman förklarades sammankallad i laga ordning.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete samt bolagsstyrningens förenlighet med koden och auktoriserade revisorn Fredrik Göransson, representerande PwC, föredrog revisionsberättelsen, revisionens inriktning samt redogjorde kortfattat för revisionsprocessen 2016.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

**8. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Staffan Dahlström redogjorde för HMS-koncernens verksamhet under 2016 och det första kvartalet 2017 samt besvarade frågor rörande bolagets utveckling.

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

Årsstämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

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

Årsstämman beslutade enhälligt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3) innebärande att det till aktieägarna utdelas 4 kronor per aktie, totalt 46 694 868 kronor, med avstämningsdag den 28 april 2017, och att återstående belopp överförs i ny räkning.

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

Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016. I detta beslut deltog inte aktieägande styrelseledamöter eller verkställande direktören.

**12. Redogörelse för valberedningens arbete**

Göran Espelund redogjorde som representant för valberedningen för utfört arbete.

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

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

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

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

Göran Espelund presenterade valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 450 000 kronor, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och resterande ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag.

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

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

### **15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (bilaga 4, 5)**

Enligt förslag från valberedningen ska omval ske av Charlotte Brogren, Henrik Johansson, Ray Mauritsson, Kerstin Lindell, Fredrik Hansson och Anders Mörck. Till posten som styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Brogren.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag varefter årsstämman enhälligt beslutade i enlighet med förslaget.

Valberedningen föreslog vidare att som bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"). PwC har informerat om att den auktoriserad revisorn Fredrik Göransson ska vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade enhälligt att välja PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **16. Principer för utseende av valberedning (bilaga 6)**

Göran Espelund redogjorde för valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning.

- 17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen (bilaga 7)**  
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 7).

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

- 18. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen (bilaga 8)**  
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt bilaga 8.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (bilaga 9)**  
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt bilaga 9.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- 20. Beslut om förvärv av aktier inom ramen för befintliga aktiesparprogram samt överlåtelse av egna aktier (bilaga 10)**  
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för befintliga aktiesparprogram samt beslut om överlåtelse av aktier till deltagarna i befintliga aktiesparprogram enligt bilaga 10.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- 21. Beslut om införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2018/2021, bemyndigande om förvärv av egna aktier inom ramen för detta program samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet (bilaga 11)**  
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2018/2021, bemyndigande om förvärv av egna aktier inom ramen för detta program samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet enligt bilaga 11.

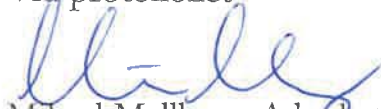
Årsstämman beslutade med nödvändig majoritet att godkänna förslaget till ett aktiesparprogram.

## 22. Stämmans avslutande.

Ordförande riktade ett tack till bolagets VD och samtliga anställda för ett väl genomfört verksamhetsår 2016.

Ordförande förklarade årsstämman 2017 för avslutad.

Vid protokollet



Mikael Mellberg, Advokatfirman Lindahl  
Sekreterare

Justeras



Charlotte Brogren  
Ordförande

Justeras



Mats Waldemarsson

Justeras



Per Trygg