

HMS Networks AB – Protokoll från årsstämma den 25 april 2018

Bolag: HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954
Tid: Onsdagen den 25 april 2018 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. Ordföranden informerade att beslutsför styrelse var närvarande. Upplystes vidare att styrelsen uppdragit åt bolagets finanschef Joakim Nideborn att föra protokollet vid stämman samt att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Godkändes att vissa anställda, några inbjudna gäster och felaktigt anmälda aktieägare skulle få närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, jämte biträden och ombud, se Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd 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 Per Trygg, representerande SEB Fonder samt Jens Eriksson representerade Investment AB Latour.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 27 mars 2018 och genom att kallelsen hållits

tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse skett var samma dag införd i Dagens Industri och HallandsPosten. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2017, tillsammans med revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 27 mars 2018, 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 2017. 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 2017 och första kvartalet 2018. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut om 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 2017.

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

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2017 med 1,50 kronor per aktie, totalt 69 894 065 kr, att återstående belopp balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 27 april 2018.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

11. Beslut om 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.

12. Redogörelse för valberedningens arbete.

Redogjorde Evert Carlsson som representant för valberedningen för valberedningens arbete inför årsstämman 2018.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Redogjorde Evert Carlsson för valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.

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.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Redogjorde Evert Carlsson för valberedningens förslag till arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att 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.

15. Val av styrelse

Redogjorde Evert Carlsson för valberedningens förslag till styrelse och bakgrunden till detta.

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 och Anders Mörck, samt nyval av Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren. Vidare omvaldes Charlotte Brogren som styrelsens ordförande.

16. Val av revisor

Redogjorde Evert Carlsson för valberedningens förslag till 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.

17. 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.

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2018 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

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

18. 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.

Antecknades att det fullständiga förslaget hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2018 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet, med undantag för aktieägare med ett sammanlagt innehav om 538 030 aktier och röster, som på förhand anmält att de röster emot förslaget, var enhälligt.

19. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2018-2021
Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2018-2022 i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att det fullständiga förslaget och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2018 samt skickats till de aktieägare som begärt det och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att förslaget och yttrandet därmed var framlagda vid stämman.

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

20. Beslut om styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019-2022 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2019-2022 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2019-2022.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019-2022 för samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2019-2022 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2019-2022 i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att det fullständiga förslaget och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2018 samt skickats till de aktieägare som begärt det och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att förslaget och yttrandet därmed var framlagda vid stämman.

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

21. Stämmans avslutande.

Ordförande riktade ett tack till bolagets VD och samtliga anställda för ett väl genomfört verksamhetsår 2017. Avtackades avgående styrelseledamöterna Kerstin Lindell och Henrik Johansson.

Ordförande förklarade årsstämman 2018 avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Joakim Nideborn
Sekreterare

Charlotte Brogren
Ordförande

Justeras

Justeras

Per Trygg

Jens Eriksson

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 samt pension. 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 från 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 det enskilt högsta årliga beloppet vara maximerat till 50 % 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.



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 3,2 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 2018 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 2019.
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. 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.

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.

Styrelsens i HMS Networks AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2018-2021

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2018-2021.

Vid årsstämman 2017 beslutades om införande av Aktiesparprogram 2018-2021 innefattande bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier för att säkerställa bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i programmet. Sedan årsstämman 2017 har styrelsen med stöd av bemyndigandet återköpt aktier och bolagets innehav av egna aktier uppgår per dagen för detta förslag till 222 825 aktier. Beroende på utfallet i tidigare beslutade aktiesparprogram kan bolaget vara i behov av ytterligare aktier för att säkerställa leverans till deltagarna i Aktiesparprogram 2018-2021, och styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt villkoren för Aktiesparprogram 2018-2021 på följande villkor:

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.
3. Det antal aktier som erfordras för leverans av matchnings- och prestationsaktier till deltagare i Aktiesparprogram 2018-2021, dock högst 70 000 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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Övrigt

För ytterligare information om Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 9 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Styrelsens förslag till beslut om

- A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019-2022 för samtliga anställda**
- B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2019-2022**
- C. Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2019-2022**

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2019-2022 för samtliga anställda

Styrelsen i HMS Networks ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om införande av nedan beskrivna Aktiesparprogram 2019-2022 till samtliga anställda, omfattande högst 115 000 aktier i Bolaget, enligt följande huvudsakliga villkor:

1. Samtliga tillsvidareanställda inom koncernen per den 31 december 2018 (uppskattningsvis ca 600 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 2019-2022 ska ske senast den 31 december 2018. Investeringen ska ske under år 2019, och ska avse ett belopp som minst motsvarar 1 % av bruttolönen för år 2018, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak.
2. För ledande befattningshavare (ca 65 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 6 % av bruttolönen för år 2018. För övriga anställda (ca 530 personer) krävs för deltagande att den egna investeringen uppgår till minst 1 % och max 3 % av bruttolönen för år 2018.
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 2020 – 2022 ("Mätperioden").
4. Vid uppfyllelse av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022. Om deltagaren inte förvärvar Sparaktier enligt fastställd miniminivå, inte behåller samtliga sina Sparaktier till och med den 31 december 2022, eller inte kvarstår i sin anställning eller motsvarande inom koncernen per detta datum, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier. 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 2019-2022.
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 2019-2022 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 2019-2022

För att möjliggöra Bolagets leverans av Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2019-2022 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 2019.
3. Det antal aktier som erfordras för leverans av Prestationsaktier till deltagare i Aktiesparprogram 2019-2022, dock högst 115 000 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 2019. I den mån återköp måste ske efter årsstämman 2019 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 2019-2022

För att kunna leverera Prestationsaktier enligt Aktiesparprogram 2019-2022 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 2019-2022, varvid högst 115 000 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 2019-2022, med rätt för var och en av deltagarna att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för Aktiesparprogram 2019-2022.
3. Överlåtelse av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Aktiesparprogram 2019-2022 har rätt att tilldelas aktier.
4. Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2019-2022 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 2019-2022.

Uppskattade kostnader

Programmet kommer att generera kostnader relaterade till tillämpning av IFRS 2 "Aktierelaterade ersättningar" om ca 14,5 Mkr samt kostnader för sociala avgifter om ca 5,5 Mkr för de aktier som tilldelas vederlagsfritt. Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 20 Mkr, fördelade över åren 2019-2022.

Kostnaderna enligt IFRS 2 påverkar inte kassaflöde eller eget kapital under aktiesparprogrammets löptid. Anskaffningskostnaden för aktierna beräknas till ca 14,5 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 2023 efter att aktierna tilldelats. Administrativa kostnader för programmet beräknas uppgå till 0,5 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 2019-2022 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 2019 återkomma med kompletterande förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2019-2022 för att säkerställa att samtliga anställda per den 31 december 2018 som önskar att delta i programmet kan göra det.

Effekter på nyckeltal

Antalet aktier i HMS Networks uppgår per dagen för styrelsens förslag till 46 818 868. Aktiesparprogram 2019-2022 antas medföra förvärv och överlåtelse av sammanlagt ca 115 000 aktier, vilket motsvarar ca 0,25 % av totala antalet utestående aktier och röster. Nyckeltalet vinst per aktie antas inte påverkas väsentligt.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Årsstämmorna 2014, 2015, 2016 och 2017 beslutade att inrätta Aktiesparprogram 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 respektive 2018-2021 på villkor som i huvudsak motsvarar dem som föreslås gälla för Aktiesparprogram 2019-2022, med den principiella förändringen att möjligheten i tidigare program att erhålla maximalt en matchningsaktie och en prestationsaktie i Aktiesparprogram 2019-2022 har ersatts med möjlighet till maximalt två prestationsaktier per investerad aktie.

Beredningsprocessen

Aktiesparprogram 2019-2022 har beretts i styrelsen och styrelsens beslut om förslag till aktiesparprogram enligt ovan fattades på styrelsemöte den 21 mars 2018. 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.