

## Styrelsens fullständiga förslag till aktiesparprogram för samtliga anställda

Styrelsen i HMS Networks, 556661-8954, ("Bolaget") föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna aktiesparprogram.

Samtliga tillsvidareanställda i koncernen kommer att erbjudas att delta. Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1 % och 6 % av sin årliga fasta bruttolön i aktier i Bolaget till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

För ledande befattningshavare (ca 50 personer) krävs för deltagande att sparandet uppgår till minst 1 % och max 6 % av bruttolönen under investeringsperioden.

För övriga anställda (ca 320 personer) krävs för deltagande att sparandet uppgår till minst 1 % och max 3 % av bruttolönen under investeringsperioden.

Investeringen skall ske under år 2016, och skall avse ett belopp som minst motsvarar 1 % av bruttolönen för år 2015, med möjlighet till ytterligare investering upp till fastställt tak. Inbetalning av investeringsbeloppet skall ha skett senast 31 december 2016.

Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2019 och att deltagaren kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").

Prestationsvillkoren är baserade på utvecklingen av vinst per aktie enligt av styrelsen fastställda mål under räkenskaps-åren 2017 – 2019 (mätperioden).

Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2019.

Deltagande i programmet förutsätter att deltagande 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.

Styrelsen kommer efter mätperiodens slut att tillkännage de fastställda mål som legat till grund för prestationsvillkoren.

Styrelsen skall ha rätt att göra de mindre justeringar av ovanstående riktlinjer som kan krävas av legala eller administrativa skäl.

## Uppskattade kostnader

Programmet kommer att generera kostnader, dels vid tillämpning av IFRS 2 "Aktierelaterade ersättningar", dels avseende sociala avgifter för de aktier som tilldelas vederlagsfritt.

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 14,7 Mkr, fördelade över åren 2016 - 2019.

Ca 10,5 Mkr avser kostnader enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital under aktiesparprogrammets löptid och 3,5 Mkr avser sociala avgifter vilket löpande påverkar eget kapital och kassaflödet år 2020. Administrativa kostnader för programmet beräknas uppgå till 0,7 Mkr under programmets löptid.

Beräkningarna bygger på maximalt deltagande och sparande samt att samtliga tillgängliga aktier avseende såväl matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas. Aktiekursen vid programmets slut beräknas uppgå till 220 kr.

## Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Erbjudandet skall ses som en del av den ordinarie ersättningspolicyn.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

## Leverans av aktier

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske i samband med investeringsperioden, dvs. under 2016 och kräver därför beslut av årsstämman 2016 avseende återköp och överlåtelse av aktier.

## Effekter på nyckeltal

Antalet aktier i HMS Networks AB uppgår till 11 322 400. Aktiesparprogrammet antas medföra förvärv och överlåtelse av sammanlagt ca 78 840 aktier under ovan nämnda förutsättningar. Utspädningen vid fullt deltagande och maximalt sparande medför överlåtelse av ca 52 560 matchnings- och prestationsaktier vilket motsvarar ca 0,5 % av totala antalet utestående aktier och röster. Beräkningen baseras på att samtliga anställda deltar med maximal investering samt att aktiekursen är oförändrad under investeringsperioden.

Vinst per aktie antas inte påverkas väsentligt.

För att främja ett personligt långsiktigt ägarengagemang bland de anställda är det styrelsen intention att årligen återkomma till årsstämman med förslag på aktiesparprogram med liknande omfång och effekt.

## Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av aktiesparprogrammet enligt ovan fattades på styrelsemöte den 28 mars 2015. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

### **Majoritetskrav**

Förslaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.