

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, org. nr. 556734-5359, den 11 maj 2016 kl.17.00, Scheelevägen 22 i Lund

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 0

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Birgit Stattin Norinder.

### § 1

Valberedningen föreslog att advokat Eddie Juhlin skulle väljas till stämμοordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Eddie Juhlin även förde protokollet.

### § 2

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 3

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

- 0 Öppnande
- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Anförande av verkställande direktören

- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
- 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 11 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 12 Beslut om principer för valberedning
- 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 14 Avslutning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

#### § 4

Till justeringsperson utsågs Erika Kjellberg Eriksson.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 12 april 2016 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2016 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.


#### § 6

Verkställande direktören Göran Arvidson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Göran Arvidson.

#### § 7

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist, en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

#### § 8 a

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015. 

### § 8 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015, utan att till förfogande stående medel om 179 135 539 kronor skulle balanseras i ny räkning. Det antecknades att bolagets revisor tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

### § 8 c

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

### § 9

Astrid Samuelsson, som representerat Handelsbanken Fonder i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslog även att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 10

Valberedningen föreslog att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Angelica Loskog. Vidare ska arvode utgå med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Vidare föreslogs att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som



faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.

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

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 11

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna Stina Gestrelus, Hans Schikan, Birgit Stattin Norinder och Per Olof Wallström samt nyval av Angelica Loskog och Ulf Wiinberg till styrelseledamöter. Det noterades att Anders Blom och Cindy Wong hade avböjt omval. Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de föreslagna för val till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Angelica Loskog och Ulf Wiinberg presenterade sig.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog nyval av Ulf Wiinberg till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog omval av KPMG AB som revisor i bolaget. Det noterades att KPMG AB hade meddelat avsikten att bolagets nuvarande revisor Dan Kjellqvist ska fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 12

Valberedningen föreslog att följande huvudsakliga principer ska gälla för valberedningen inför 2017 års årsstämma.

”Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2016. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2017. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att

belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.”

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

### § 13

Styrelsen föreslog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

”De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och ska inte överstiga 50 % av den fasta årliga lönen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.

Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.”

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

### § 14

Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Eddie Juhlin

Justeras:



Erika Kjellberg Eriksson