

Protokoll fört vid årsstämma i **Hansa Medical AB (publ)**, org. nr. 556734-5359, den 23 maj 2017 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 Ulf Wiinberg.

§ 1

Valberedningen föreslog att advokat Eddie Juhlin skulle väljas till stämмоordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Eddie Juhlin meddelade att han uppdragit åt Filip Funk att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

§ 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 Thomas Olausson.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 24 april 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2017 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 2016 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 2016.

§ 8 b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016, utan att till förfogande stående medel om 246 731 486 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 2016 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

§ 9

Erika Kjellberg Eriksson, som representerat Nexttobe AB 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 600 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 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 Stina Gestrelus, Angelica Loskog, Hans Schikan, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Ulf Wiinberg till styrelseledamöter. Stämmoderanden informerade om vilka uppdrag de föreslagna för val till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog omval 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 2017. 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 2018. 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 2018 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 frånga 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.

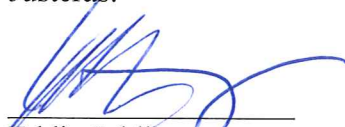
§ 14

Årsstämman avslutades.


Vid protokollet:


Filip Funk

Justeras:


Eddie Juhlin

Justeras:


Thomas Olausson

