

**Protokoll**

Fört vid årsstämma i Micronic  
Mydata AB (publ), org. nr 556351-  
2374 den 6 maj 2013 på Näsby  
Slott, Djursholmsvägen 30, Täby kl.  
17:00 – 18:20

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

Patrik Tigerschiöld valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Niklas Larsson utsetts att föra stämmans protokoll.

**§ 2**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd.

**§ 3**

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

**§ 4**

Antonia Gergova, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Christan Brunlid, Handelsbanken Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5**

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

**§ 6**

Bolagets verkställande direktör Lars Josefsson höll ett anförande om bolagets verksamhet.

Bolagets tillträdande VD Lena Olving presenterades.

Besvarades frågor och synpunkter av verkställande direktören och styrelseordföranden.

**§ 7**

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse.

Stämman konstaterade dessa handlingar framlagda i behörig ordning.

**§ 8**

Beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2012-01-01 — 2012-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

### § 9

Beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen utdelning lämnas.

### § 10

Beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

### § 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att en revisor ska väljas.

### § 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 550 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver skall 50 000 kronor avsättas till arvode till ordföranden i revisionsutskottet.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### § 13

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Katarina Bonde, omval  
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval  
Anders Jonsson, omval  
Eva Lindquist, omval  
Magnus Lindquist, omval  
Patrik Tigerschiöld, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

### § 14

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för perioden till och med årsstämman 2014 utse revisionsbolaget Ernst&Young med den auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin som huvudansvarig revisor.

### § 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 3 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

**§ 16**


Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedningen, Bilaga 4.

Noterades att Arne Svahn och Sveriges Aktiesparares Riksförbund förslagit att valberedningen vid nästa årsstämma 2014 utses direkt på årsstämman.

**§ 17**

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.


Vid protokollet



---

Niklas Larsson

Justeras



---

Patrik Tigerschiöld



---

Christian Brunlid



---

Antonia Gergova

## Dagordning vid Micronic Mydatas årsstämma den 6 maj 2013

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning.

Antagen vid styrelsemöte # 214, 2/2013

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2013**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, bestående av verkställande direktören samt sex personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut. Riktlinjerna fastställs av årsstämman.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid fastställande av faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens, erfarenhet samt prestation in.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*Den totala ersättningen består av följande delar:*

- **Fast grundlön**

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

- **Rörlig lön**

Rörlig lön utgår efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda specifika verksamhetsmål för respektive affärsområde.

Rörlig lön kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta grundlönen.

- **Pensionsförmåner**

Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon pensionsförpliktelse.

- **Övriga förmåner**

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller annan tillämplig förmån till motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga ledande befattningshavare av en sjukvårdsförsäkring.

- **Avgångsvillkor**

För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner.

**Valberedningens förslag till årsstämman den 6 maj 2013 i Micronic Mydata AB (publ) om inrättande av valberedning inför 2014 års årsstämma (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2014 års årsstämma skall utses enligt följande.

- 1 *Val av ledamöter m.m.*
  - 1.1 Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet 2013 – kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om en av de tre aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
  - 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.
  - 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
  - 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

- 1.5 Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

## 2 Valberedningens uppgifter

### 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman.
- beslut om antalet styrelseledamöter.
- val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
- val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
- val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.
- process för utseende av ny valberedning.

### 2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval skall äga rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.

### 2.3 Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

## 3 Sammanträden

### 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.

### 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

### 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

---