

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185)  
i Westmanska Palatset, Holländargatan 17,  
Stockholm torsdagen den 4 maj 2017 kl. 18.00-  
19.15

---

#### § 1

##### **Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Sigrun Hjelmquist öppnade årsstämman i egenskap av styrelsens ordförande.

#### § 2

##### **Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Sigrun Hjelmquist att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att advokat Tone Myhre-Jensen ombetts att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 3

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på bolagsstämman skulle få närvara.

#### § 4

##### **Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman. Styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag framlades, samt yttranden, redogörelser och övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

#### § 5

##### **Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte ordföranden, av Mats Lekman som representerade ett antal institutionella aktieägare vid stämman.

#### § 6

##### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

## § 7

**Verkställande direktörens presentation (dagordningens punkt 7)**

Bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt under det första kvartalet 2017.

Presenterade sig den tillträdande verkställande direktören Johan Andersson för stämman.

Staffan Hanstorp besvarade herefter frågor från aktieägarna beträffande bland annat digitalisering inom exempelvis äldrevården, process management och bolagets förvärvsstrategi.

## § 8

**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2016 (dagordningens punkt 8)**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsarbetet och revisionsberättelsen.

## § 9

**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2016 (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

## § 10

**Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst, samt om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

## § 11

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet.

## § 12

**Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till stämman (dagordningens punkt 12)**

Valberedningens ordförande Wilhelm Arnör presenterade valberedningens förslag och redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

## § 13

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter utan några suppleanter.

## § 14

**Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 370 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode ska också utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 55 000 kronor och med 35 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor per ledamot.

Valberedningens ordförande Wilhelm Arnör informerade om att bolaget därtill kommer att anlita Staffan Hanstorp på konsultbasis för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Arvode som faktureras för de konsulttjänster som utförs av Staffan Hanstorp kan maximalt uppgå till 250 000 kronor per månad (baserat på att fakturerat belopp innefattar sociala avgifter).

Ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m m) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter.

Det noterades att styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## § 15

**Val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 15)**

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Presenterade sig den till nyval föreslagna styrelseledamoten Johanna Frelin för stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Andersson, Kristofer Arwin, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne till styrelseledamöter. Beslutades vidare om nyval av Staffan Hanstorp och Johanna Frelin till styrelseledamöter. Staffan Hanstorp valdes till ny styrelseordförande. Noterades att Annika Viklund avböjt omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag efter rekommendation från revisionsutskottet, om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

#### § 16

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

#### § 17

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 17)**

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### § 18

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 18)**

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

#### § 19

**Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 19)**

Stämman beslutade om valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

#### § 20

**Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)**

Annika Viklund och Staffan Hanstorp tackades av Sigrun Hjelmquist för sina insatser i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör. Staffan Hanstorp tackade Sigrun Hjelmquist för hennes insatser som ordförande i bolaget.

Konstaterades att inga ytterligare ärenden förelåg, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.



---

Vid protokollet:



Tone Myhre-Jensen

Justeras:



Sigrun Hjelmquist



Mats Lekman

**PUNKT 10 – BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT  
FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING OCH AVSTÄMNINGSDAG FÖR DET FALL STÄMMAN  
BESLUTAR OM VINSTUTDELNING**

---

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,25 kronor per aktie och måndagen den 8 maj 2017 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen torsdagen den 11 maj 2017. Förslaget innebär att 68 461 326 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 328 741 815 kronor balanseras i ny räkning.

## **PUNKT 16 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget, övriga personer i koncernledningen samt övriga ledande befattningshavare enligt vad som angivits på sid 87 i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2017 är enligt följande:

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget, övriga personer i koncernledningen samt övriga ledande befattningshavare ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode Group kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen samt övriga ledande befattningshavare ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån eller bilersättning.

De ledande befattningshavarnas anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på minst sex månader och maximalt tolv månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## **PUNKT 17 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVARV SAMT ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande års-stämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



**PUNKT 18 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om kontantemissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare. Vid kontantemissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

## **PUNKT 19 – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2017, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Dessutom ska styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna som ska beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2018. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.