

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2017 kl 17.00 – Disponentvillan, Nellickevägen 22, Göteborg

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
 - *Valberedningens förslag: Stig-Arne Blom*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2016. (se den tryckta årsredovisningen samt bilaga 1)
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. (bilaga 2)
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 - *Valberedningens förslag: Sju ordinarie ledamöter.*
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor
 - *Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté föreslås totalt 60 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslår valberedningen en ram om 100 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.*

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter

- *Valberedningens förslag: Omval av ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster.*
- *Valberedningens förslag: Nyval av Jon Risfelt. Jon Risfelt arbetar som affärsrådgivare och innehar flera styrelseuppdrag. Pågående uppdrag är styrelseordförande i Bisnode AB, Ixat Intressenter och Smartfish AS. Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB, Braganza AB, Dialect AB, Excanto AB samt KnowIT AB. Jon Risfelt är civilingenjör i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.*
- *Valberedningen föreslår nyval av Yvonne Mårtensson som styrelsens ordförande.*

15. Val av revisor

- *Valberedningens förslag: Omval av revisionsbolaget PwC, med auktoriserade revisor Bror Frid som huvudansvarig, för en period om ett år.*

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 3, 4)

17. Förslag till beslut om valberedning (bilaga 5)

18. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (bilaga 6)

19. Beslut om ändring i bolagsordningen (bilaga 7)

20. Övriga frågor

21. Årsstämmans avslutande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2015 respektive årsstämman den 26 april 2016.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Som framgår av styrelsens redogörelse över efterlevnad av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2016, har Elos Medtech AB styrelse under 2016 avvikit från beslutade riktlinjer genom att i ett enskilt fall erbjuda ledande befattningshavare en pensionsersättning som inte är skattemässigt avdragsgill.

I övrigt anser vi att styrelsen och den verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2015 respektive årsstämman den 26 april 2016.

Göteborg den 27 mars 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Auktoriserad revisor

Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i Elos Medtech AB den 26 april 2017 i enlighet med 18 kap 4 § Aktiebolagslagen

Elos Medtechs utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30-50 procent av resultatet efter skatt.

För verksamhetsåret 2016 har styrelsen föreslagit att utdelningen ska uppgå till 1:30 kronor per aktie, totalt 6 051 000 SEK.

Art och omfattning av den verksamhet som Elos Medtech bedriver framgår av årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som kan antas förekomma i den bransch koncernen verkar.

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 41,3 procent. Soliditeten på balansdagen justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 40,4 procent.

Den föreslagna utdelningen påverkar inte möjligheterna till att genomföra de investeringar som bedöms som önskvärda. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital om 273 803 tkr ingår på balansdagen inga belopp som beror på att finansiella tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap.14a § Årsredovisningslagen.

Göteborg

April 2017

Styrelsen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Tidigare beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning

Bolaget har ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner, se not 30 i årsredovisningen för 2016. VD har, vid uppsägning från bolagets sida, rätt till avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Utöver detta och åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra förmåner finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika tänkbara utfall. Det bonusprogram som för närvarande gäller för ledningen kan som mest komma att kosta bolaget 5,390 MSEK inklusive sociala avgifter. De riktlinjer styrelsen föreslår medger rörliga ersättningar som maximalt uppgår till 50 procent av respektive befattningshavares fasta lön under ett år. Baserat på att antalet ledande befattningshavare är nio personer och med utgångspunkt i deras fasta lön för 2017 kan rörlig ersättning maximalt komma att utgå med 5,551 MSEK inklusive sociala avgifter.

Avsteg från de riktlinjer som beslutades år 2016

Bolaget har gjort det avsteg från de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2016 som följer av styrelsens redovisning för ersättningsutskottets utvärdering enligt punkt 9.1 andra och tredje stycket i svensk kod för bolagsstyrning.

**Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitténs
utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare beslutade på
årsstämma 2016 enligt Svensk kod för bolagsstyrning**

Elos Medtech AB:s (publ) styrelse har genom ersättningskommittén utfört en sådan utvärdering som anges i 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt dessa regler ska ersättningsutskottet följa och utvärdera (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, (ii) tillämpningen av vid fjolårets stämma beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen menar att de ersättningsprinciper som togs beslut om på årsstämman 2016 avseende ersättning till ledande befattningshavare är väl avvägda, konkurrenskraftiga, takbestämda, rimliga och ändamålsenliga samt bidrar till god etik och företagskultur.

Vid årsstämman 2016 beslutades att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Teckningskurs är fastställd till 147 kr och kan ske mellan 1 oktober och 31 december 2019, se vidare not 30 i årsredovisningen för 2016. För samtliga ledande befattningshavare kan dessutom rörlig ersättning utgå om vissa i förväg fastställda mål uppnås. Ersättningen kan uppgå till 20-50 procent av den fasta årliga lönen.

Ersättningsutskottet har funnit att bolagets ersättningsstrukturer och nivåer är marknadsmässiga och ändamålsenliga.

Utvärderingen har visat att styrelsen i ett enskilt fall bedömt särskilda skäl föreligga och frångått riktlinjerna genom att bevilja en pensionsersättning utöver vad som är skattemässigt avdragsgillt, då detta i det enskilda fallet inte var möjligt.

I övrigt har de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2016 beslutade om tillämpats.

*Göteborg
April 2017*

*Styrelsen i Elos Medtech AB
(publ)*

Förslag till principer för utseende av valberedning i Elos Medtech AB

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för årsstämman 2018 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 bereda och lämna förslag avseende:

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Denne skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2017 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Göteborg

April 2017

Styrelsen

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen i Elos Medtech AB

April 2017

Göteborg

Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning.

Nuvarande lydelse:

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Föreslagen lydelse:

§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Nuvarande lydelse:

§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § Aktiebolagslagen.

Föreslagen lydelse:

§ 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen Elos Medtech AB

April 2017

Göteborg