

Protokoll fört vid årsstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, 556021-9650, den 23 april 2019 kl. 17.00 på Läppstiftet, konferenslokal Lounge, Lilla Bommen 1-2 i Göteborg.

Närvarande:

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

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson.

§ 2

Valberedningen föreslog att Yvonne Mårtensson skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Filip Funk att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

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

§ 4

Styrelsen föreslog följande ordning för stämman:

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
 - 14.1 Anders Birgersson
 - 14.2 Jeppe Magnusson
 - 14.3 Yvonne Mårtensson
 - 14.4 Jon Risfelt
 - 14.5 Hanna Ernestam Wilkman
 - 14.6 Claes Hansson
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsperson utsågs Kent Molin.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 21 mars 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Jan Wahlström lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Bror Frid en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 1 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning förslogs den 25 april 2019.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i detta beslut.

§ 12

Valberedningens ordförande Bengt Belfrage lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken samt att antalet revisorer skulle vara en och att revisorssuppleanter inte skulle utses.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skulle uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslogs utgå med 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Valberedningen föreslog vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild

ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslog valberedningen en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslog vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog att omvälja Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt samt att nyvälja Hanna Ernestam Wilkman och Claes Hansson.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog att omvälja Yvonne Mårtensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Valberedningen föreslog att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor för en period om ett år.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Det noterades att KPMG AB hade meddelat avsikten att auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Valberedningen föreslog följande principer för valberedningens utseende:

”Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 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 ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2019 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt de därutöver till kapitalandelen två största aktieägarna 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. Ifall samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt till kapitalandelen bland två största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare medan antalet ordinarie medlemmar i valberedningen minskar.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget ska 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 ska inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

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 ska 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 ska 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.”

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§18

Styrelsen föreslog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

”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. Avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska kunna utgå. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och

avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 24 månader.”

Det noterades att förslaget baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare samt att beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.


§ 19

Årsstämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

§ 20


Då inget annat ärende förekom förklarade stämмоordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Filip Funk

Justeras:



Yvonne Mårtensson



Kent Molin