

Protokoll fört vid årsstämma i **CellaVision AB (publ)**, 556500-0998, den 6 maj 2015 kl. 16.00 i CellaVisions lokaler på Ideon, Scheelevägen 19 A, Delta 5, Lund

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, Lars Gatenbeck.

§ 2

Valberedningen föreslog Lars Gatenbeck till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Lars Gatenbeck meddelade att han uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och föra protokollet vid stämman.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.


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

§ 4

Till justeringsman utsågs Johan Wadell.

§ 5

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 2 april 2015 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2015 samt att en annons om att kallelse skett sistnämnda dag varit införd i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Zlatko Rihter lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Zlatko Rihter och Lars Gatenbeck.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Maria Ekelund en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.



§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 124 457 796 kronor disponeras så att utdelning sker med en krona per aktie, totalt 23 851 547 kronor, medan resterande till förfogande stående medel om 100 606 249 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslogs den 8 maj 2015. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag, innebärande att utbetalning väntas ske den 13 maj 2015.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

§ 12

Valberedningens ordförande Christer Fåhraeus lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att bolaget ska ha sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr till ordförande, med 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslogs att arvode inte ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget. Valberedningen föreslog även att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under

förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Valberedningen föreslog att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernsten och Niklas Prager till styrelseledamöter samt nyval av Åsa Hedin till styrelseledamot.

Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de föreslagna för omval innehar i andra företag.

Åsa Hedin presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog omval av Lars Gatenbeck till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Valberedningen föreslog omval av Deloitte AB till revisor för bolaget.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17

Valberedningen föreslog följande principer för valberedning.

”Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2015 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills fyra ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2016. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beaktas.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.”

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18

Styrelsen föreslog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

”Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, naturaförmåner, rörlig ersättning och pension. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. För VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål som fastställs av styrelsen. Sådana mål ska vara kopplade till bolagets övergripande mål inklusive resultat, omsättning och/eller kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen baseras på motsvarande mål samt mål inom det egna ansvarsområdet.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för två år. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsens förslag till bolagsstämman att besluta om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen under 2015/2017 på följande villkor framlades.

”De befattningshavare som föreslås omfattas är VD samt medlemmar i ledningsgruppen. Styrelsens förslag innebär en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare gällt i bolaget för 2011/2013, 2012/2014, 2013/2015 och 2014/2016.

Förslaget innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som styrelsen fastställt vid ingången av 2015 uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet under 2015. Utfallet är beroende av en jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två olika perioder, Q4 2014 och Q4 2017. Kvoten avseende Q4 2017 måste överstiga kvoten avseende Q4 2014 med minst 30 procent för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2018.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 procent men mindre än 50 procent medför en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och ett belopp motsvarande 1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare. En ökning med minst 50 procent men under 100 procent medför en bonus om 3 månadslöner för VD och 2 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 6 månadslöner för VD samt ett belopp motsvarande 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet kan utgå om ökningen av kvoten är minst 100 procent.

För att få del av incitamentsprogrammet avseende perioden 2015/2017 ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december 2015 och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd.

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.

Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för programmet uppgå till 2,8 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att åtta ledande befattningshavare deltar i programmet.”

Det antecknades att förslaget hade beretts av styrelsens ersättningsutskott.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 20


Stämman avslutades.

Vid protokollet:

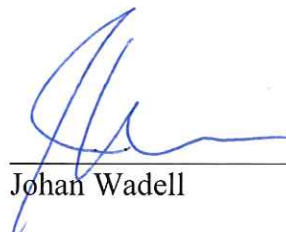


Eddie Juhlin

Justeras:



Lars Gatenbeck



Johan Wadell

Röstlängd för Cellavision AB (publ) årsstämma den 6 maj 2015

NAMN	OMBUD	BITRÄDE	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER	% RÖSTER PÅ STÄMMAN
Christer Fähræus			1 500 000	1 500 000	34,77%
Färö Capital	Christer Fähræus		900 000	900 000	20,86%
Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt	Roger Johanson		967 776	967 776	22,43%
Andra AP-fonden	Johan Wadeil		467 500	467 500	10,84%
Eklund & Peterson AB	Joel Eklund		208 320	208 320	4,83%
Anette Mårtensson		Bo Mårtensson	51 331	51 331	1,19%
Lennart Månsson			50 000	50 000	1,16%
Microsoft Global Finance	Nils Möllerberg	Annika Dahlén	24 918	24 918	0,58%
Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust	Nils Möllerberg	Annika Dahlén	24 161	24 161	0,56%
Dominion Resources Inc. Master Trust	Nils Möllerberg	Annika Dahlén	17 175	17 175	0,40%
New York State Nurses Association Pension Plan	Nils Möllerberg	Annika Dahlén	12 273	12 273	0,28%
Detroit Edison Qualified Nuclear Decommissioning Trust	Teresia Bengtsson		18 443	18 443	0,43%
Public Employees Retirement System of Ohio	Teresia Bengtsson		9 878	9 878	0,23%
JP Morgan as Trustees of the Kraft Foods Master Retirem	Teresia Bengtsson		9 197	9 197	0,21%
Trixit AB	Johannes Vilå		10 500	10 500	0,24%
Christer Larsson			7 000	7 000	0,16%
Colonial First State Investments Ltd	Erika Nettrander		5 549	5 549	0,13%
Gunnar Andersson			5 278	5 278	0,12%
Combe AB			5 000	5 000	0,12%
Dan H Johansson	Dan H Johansson		5 000	5 000	0,12%
Hans Grahn			4 400	4 400	0,10%
Björn Lennernäs			3 250	3 250	0,08%
Sten Irwe			2 000	2 000	0,05%
Bengt Rosqvist			1 300	1 300	0,03%
Anton Wolfhagen Billsten		Stellan Persson	1 000	1 000	0,02%
Lars Olsson			1 000	1 000	0,02%
Nils Gösta Nilsson			1 000	1 000	0,02%
Kjell Persson			500	500	0,01%
Kristina Jönsson			200	200	0,00%
Piera Karlsson	Ingvar Karlsson		100	100	0,00%
SUMMA			4 314 049	4 314 049	100,00%