

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Sören Mellstig.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Sören Mellstig till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 2, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bo Lundgren, ombud för Swedbank Robur fonder.

§ 5. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2018 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 april 2018.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Zlatko Rihter, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

§ 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Maria Ekelund, revisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

§ 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föredrogs styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 35 777 321 kronor (1,50 kronor per aktie) med avstämningsdag tisdagen den 8 maj 2018 och att i ny räkning balanseras 141 613 169 kronor.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2017.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Redogjorde Christer Fåhraeus, ordförande i valberedningen, för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse åtta (8) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

§ 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga styrelseledamöter, men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget. Tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till

ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Val av styrelseledamöter

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstig samt att nyvälja Jürgen Riedl och Stefan Wolf som styrelseledamöter.

§ 15. Val av styrelseordförande

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Sören Mellstig.

§ 16. Val av revisor

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2019.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17. Beslut om principer för utseende av valberedning

Redogjorde Christer Fåhraeus för valberedningens förslag.

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

§ 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.


§ 19. Stämmans avslutande

Framfördes tack till avgående styrelseledamöten Roger Johansson.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.




Vid protokollet:

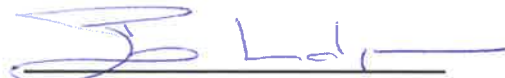


Carl-Johan Krusell

Justeras:



Sören Mellstig
(Ordförande)




Bo Lundgren

Bilaga 3

BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2018 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. Tillsammans bildar de fyra till röstetalet största aktieägarna valberedningen där styrelseordförande är sammankallande och ingår som adjungerad. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. 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 skäligen 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. 

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen för CellaVision AB (publ) föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll.

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.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kunna utgå genom deltagande i från tid till annan beslutade långsiktiga incitamentsprogram. Sådana program kan vara kontantbaserade, aktierelaterade eller aktiekursrelaterade. Nya aktierelaterade eller aktiekursrelaterade program beslutas i förekommande fall av bolagsstämman.

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 frågå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

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

En redogörelse för de incitamentsprogram som bolaget beslutat om men som inte förfallit till betalning återfinns i styrelsens redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet ska genomföra enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Härutöver finns löpande åtaganden gentemot ledande befattningshavare, jfr bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2017. I övrigt finns inga ersättningsåtaganden i förhållande till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning. VD har rätt till avgångsvederlag efter upphörd anställning motsvarande tolv månadslöner. Härutöver har ingen av de ledande befattningshavarna rätt till avgångsvederlag.



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. De riktlinjer styrelsen föreslår medger rörliga ersättningar utformade på olika vis.

I styrelsens ovan nämnda redovisning av ersättningsutskottets utvärdering redovisas tänkbart utfall baserat på de program för rörliga ersättningar som gäller för närvarande.

Styrelsen avser att fortsätta med ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för bolagsledningen i enlighet med vad som anges nedan. Utfallet av programmet är beroende av hur den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie utvecklas. Maximal ersättning utgår om den årliga genomsnittliga tillväxten av bolagets vinst per aktie under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020 uppgår till minst 15 %. Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för incitamentsprogrammet uppgå till 2,9 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att nio ledande befattningshavare deltar i incitamentsprogrammet. För att ta del av utfallet från incitamentsprogrammet ska den ledande befattningshavaren vara anställd i bolaget per 31 december 2020. Eventuell utbetalning sker 2021.

Utöver de ovan nämnda programmen har ledningen rätt till viss bonus förutsatt att vissa mål avseende rörelseresultat och omsättning samt vissa individuella mål nås under 2018. Målen har fastställts av styrelsen. Den bonus som för ledningen gäller under 2018 beräknas, vid oförändrad lönenivå och storlek på ledningsgrupp, sammanlagt kosta högst 2,2 miljoner kronor per år (exklusive sociala kostnader).

Avsteg från de riktlinjer som beslutades år 2017

Bolaget har inte gjort några avsteg från de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2017.

