

Närvarande:

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

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Gatenbeck.

§ 2

Lars Gatenbeck valdes att såsom ordförande leda stämman. Han meddelade att styrelsen uppdragit åt Eddie Juhlin att föra protokollet.

§ 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 Claes Murander.

§ 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 instruktion för 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 har offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 21 mars 2013 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2013 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 Yvonne Mårtensson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Yvonne Mårtensson.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Per-Arne Pettersson en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog delvis revisionsberättelsen.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.



Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 117 051 921 kronor disponeras så att utdelning sker med 40 öre per aktie, totalt 9 540 619 kronor, medan resterande till förfogande stående medel om 107 511 302 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslogs den 29 april 2013.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 12

Valberedningens ordförande Aleksandar Zuza lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Stämman beslutade att sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter skulle utses samt att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor och att ingen revisorssuppleant skulle utses.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvode skulle utgå med 300 000 kr till ordförande, med 150 000 kr vardera till övriga ledamöter, med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i ersättningsutskottet. Vidare föreslogs att arvode inte ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget.

Valberedningen föreslog att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända räkningar.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog omval av Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Sven-Åke Henningsson, Lars Henriksson, Roger Johanson, Torbjörn Kronander och Anna Malm Bernsten till styrelseledamöter.

Stämman beslutade enligt förslaget.



§ 15

Valberedningen föreslog omval av Lars Gatenbeck till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 16

Stämman omvalde Deloitte AB till revisor för bolaget.

§ 17

Valberedningen föreslog följande instruktion för valberedning.

”Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2013 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 2014. 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 någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt 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 upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses. 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.”

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.



§ 18

Styrelsen föreslog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsen föreslog incitamentsprogram för ledande befattningshavare enligt följande.

”Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under 2013/2015 som är aktiekursrelaterat. 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 respektive 2012/2014.

Förslaget innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av året uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet under 2013. Utfallet är beroende av en jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två olika perioder, Q4 2012 och Q4 2015. Kvoten avseende Q4 2015 måste överstiga kvoten avseende Q4 2012 med minst 30 procent för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2016.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 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 medför en bonus om 3 månadslöner för VD och 2 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 4 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 2012/2015 ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december 2013 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 1 850 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på att sju ledande befattningshavare deltar i programmet.

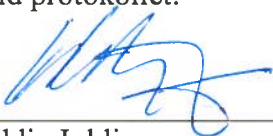
Detta förslag har beretts av styrelsens ersättningsutskott.”

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

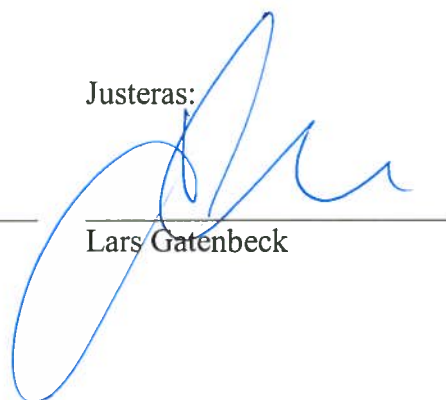
§ 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Eddie Juhlin

Justeras:


Lars Gatenbeck


Claes Murander

Röstlängd CellaVision AB (publ) årsstämma 2013

NAMN	OMBUD	BITRÄDE	ANTAL AKTIER	ANTAL RÖSTER	% RÖSTER PÅ STÄMMAN
Bengtsson, Stefan			6 000	6 000	0,06%
Gustafsson, Rune			600	600	0,01%
Jonsson, Ingemar			106 400	106 400	0,98%
Karlsson, Hans E. V.			200	200	0,00%
Månsson, Lennart			80 000	80 000	0,74%
Mårtensson, Anette		Mårtensson, Bo	51 331	51 331	0,47%
Orsén, Gull-Britt			350	350	0,00%
Rosqvist, Bengt			1 000	1 000	0,01%
Värendh, Ingemar			11 000	11 000	0,10%
Nordic Infrastructure AB	Wennerholm, Johan		3 000	3 000	0,03%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN	Henriksson, Lars		3 587 257	3 587 257	33,02%
METALLICA INVEST AB	Zuza, Aleksandar		2 434 590	2 434 590	22,41%
Lannebo MicroCap II	Murander, Claes		1 100 000	1 100 000	10,12%
Sv. Aktiesparares riksförbund	Persson, Anders	Sandström, Joakim	20	20	0,00%
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia	Johansson, Roger		967 776	967 776	8,91%
Mårtensson, Yvonne			35 000	35 000	0,32%
YCM Consulting AB	Mårtensson, Yvonne		80 000	80 000	0,74%
Fåhraeus, Christer			1 500 000	1 500 000	13,81%
Fårö Capital AB	Fåhraeus, Christer		900 000	900 000	8,28%
SUMMA			10 864 524	10 864 524	100,00%

Övriga gäster, funktionärer m.m.

Larne Wallison, BetPress AB
Mikael Sjöblom, Aspekta
Filippa Ahlgren, Nordea
Lovisa Alvek, Nordea
Stefan Persson, Handelsbanken
Maria Ekelund, Deloitte
Per-Arne Pettersson, Deloitte
Eddie Juhlin (Stämmans sekreterare - advokat på Fredersen)
Sven-Åke Henningsson, (styrelseledamot)
Anna Malm Bernsten (styrelseledamot)
Torbjörn Kronander (styrelseledamot)
Lars Gatenbeck (styrelseordförande)
Tina Dackermark Lawesson (Anställd i bolaget)
Catharina Johansson (Konsult i bolaget)
Lisa Palm (Anställd i bolaget)
Emma Tjärnberg (Anställd i bolaget)
Karin Dahllöf (anställd i bolaget)
Magnus Blixt (CellaVisions CFO m tillträde 2/5)



Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen 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.

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 concernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta. Styrelsen får frånga 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

Årsstämman 2011 beslutade om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Hur mycket programmet som mest kan komma att kosta bolaget framgår på s. 32 i årsredovisningen för 2012. Härutöver finns löpande åtaganden gentemot ledande befattningshavare, jfr not 7.4 i årsredovisningen för 2012. I övrigt finns inga ersättningsåtaganden i förhållande till 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. De riktlinjer styrelsen föreslår medger rörliga ersättningar utformade på olika vis. Här redovisas tänkbart utfall baserat på de system för rörliga ersättningar som gäller för närvarande, nämligen dels ovan nämnda aktiekursrelaterade incitamentsprogram, dels nu gällande bonus för ledningen. Vid maximalt utfall i det aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet beräknas kostnaderna för bolaget uppgå till 832 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på att antalet ledande befattningshavare, inklusive VD, som deltar i programmet uppgick till fem under 2011 och sex under 2012. Vid oförändrad lönenivå och storlek på ledningsgrupp beräknas den sammanlagda kostnaden för bonus till de ledande befattningshavarna högst uppgå till 850 000 kronor per år (exklusive sociala kostnader).

Avsteg från de riktlinjer som beslutades år 2012

Bolaget har inte gjort några avsteg från de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2012.



Lund i mars 2013
CellaVision AB (publ)
Styrelsen