



## Förslag till dagordning årsstämma 2011-04-28

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Utseende av valberedning
17. Avslutning

**Utdelning (punkt 10)**

Styrelsen har föreslagit utdelning av 25 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2011. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

**Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)**

Bolagets valberedning, vilken består av Thomas Ehlin (Nordea fonder), Mikael Nordberg (Danske Invest), Dan Olofsson (Danir AB) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), har lämnat följande förslag:

**Ordförande vid stämman:** Dan Olofsson

**Styrelseledamöter:** omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Henrietta Hansson, Sune Nilsson, Christina Ramberg och Lars Wollung

**Styrelseordförande:** Dan Olofsson

**Styrelsearvode:** föreslås utgå med 125.000 kr till envar av styrelsens ledamöter. Därutöver föreslås att arvode till ordföranden i ersättningskommittén skall utgå med 30.000 kr och till envar av övriga ledamöter i kommittén med 20.000 kr. Vidare föreslås att ledamöterna av bolagets projektkommitté erhåller grundarvode med 20.000 kr samt ytterligare 10.000 kr för varje projekt som kräver mer än ett möte.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida [www.sigma.se](http://www.sigma.se).

**Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning och på efterföljande sidor.

**Utseende av valberedning (punkt 16)**

I enlighet med det beslut som togs av årsstämman år 2010 rörande principer för utseende av valberedning skall årsstämman välja fyra ledamöter till valberedning. Dessa skall representera de fyra aktieägare som per den sista bankdagen i månaden före utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de röstmässigt största aktieägarna. Inför årets årsstämma utgjordes dessa av Danir AB, Nordeas fonder, Skandia Liv och Danske Invest. Efter detta datum har emellertid ägandet i bolaget förändrats. Härfter har den nu fjärde största ägaren i bolaget, i enlighet med principerna för utseende av valberedning, erbjudits att utse en representant till valberedningen. Då denna representant också är ledamot i bolagets styrelse, har valberedningen beslutat föreslå årsstämman att valberedningen utökas med en ledamot för att bland annat uppfylla de krav som ställs av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslås således bestå av representanter för de fem röstmässigt största ägarna.

I enlighet med ovanstående föreslås följande personer utses till ledamöter av valberedningen: Konstantin Caliacmanis, Thomas Ehlin (Nordea Fonder), Mikael Nordberg (Danske Invest), Dan Olofsson (Danir AB) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv). Presentation av ledamöterna sker på efterföljande sidor.



## **Styrelsens för Sigma AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2011**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i allt väsentligt i överensstämmelse med föregående års beslut på årsstämman. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen skall vara relaterad till den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga lönen bygger på måluppfyllnad i individens speciella arbetsområde eller enhet samt ett mindre moment av rörlig lön som är beroende på koncernens totala utveckling. Den rörliga lönen maximeras till 60 procent av den fasta lönen. Relationen mellan fast och rörlig lön varierar mellan individerna men utgör en balanserad total ersättning.

Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en premie på cirka 35 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen har individuella pensionsvillkor vilken ingen överstiger 35 procent av aktuell årslön. Pensionsåldern är 65 år. Samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda utan åtagande efter anställningens upphörande eller pensionens inträde. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av 6 till 12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av 12 till 24 månader. Oförändrad lön och ersättning samt eventuella förmåner utgår också under uppsägningstiden. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

---



## Valberedningens yttrande med motivering till föreslagen styrelse inför årsstämma i Sigma AB (publ) 28 april 2011

Vid 2010 års årsstämma valdes en valberedning bestående av följande ledamöter:

Dan Olofsson, Styrelsens ordförande  
Caroline af Ugglas, representant för Skandia Liv  
Thomas Ehlin, representant för Nordeas fonder  
Mikael Nordberg, representant för Danske Capital

Valberedningen har haft att beakta bolagets framtida strategiska utmaningar, styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen har sammanträtt fyra gånger. Vid ett av dessa möten har vi träffat bolagets VD som föredragit verksamheten och bolagets strategier. Valberedningen har också träffat samtliga styrelseledamöter. Vi har vidare tagit del av den självutvärdering som styrelsen genomfört under året. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbete fungerar väl.

Valberedningen har efter detta arbete beslutat föreslå omval av samtliga ledamöter.

Förslaget på styrelseledamöter från Valberedningen till årsstämman i Sigma AB (publ) 28 april 2011 är enhälligt:

### Till styrelseledamöter:

Dan Olofsson	omval	Styrelsens ordförande
Konstantin Caliacmanis	omval	
Johan Glennmo	omval	
Christina Ramberg	omval	
Sune Nilsson	omval	
Henrietta Hansson	omval	
Lars Wollung	omval	

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen i Sigma i mars 2011

*Thomas Ehlin*  
Valberedningens  
ordförande

*Caroline af Ugglas*

*Mikael Nordberg*

*Dan Olofsson*  
Styrelsens  
ordförande



## **Ledamöter föreslagna för val till styrelse Sigma AB (publ) 28 april 2011 – samtliga val är omval**

### Styrelseledamöter föreslagna för omval:

**Dan Olofsson**, 60 år, civilingenjör. Grundare av Sigma och tidigare koncernchef i Sigma och Teleca.  
Beroende till största ägare.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sigma sedan 2001, styrelseledamot i Danir AB och Epsilon AB  
Aktieinnehav: 615.171 A-aktier och 23.454.828 B-aktier (via bolag med familj)

**Johan Glennmo**, 36 år, Bachelor of Science, tidigare IT-konsult vice VD teknisk konsultverksamhet.  
Beroende till största ägare. Invald 2005.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Sigma sedan 2003, dessförinnan suppleant i Sigmas styrelse sedan 2001.  
Styrelseordförande i Epsilon AB samt styrelseledamot i Danir AB.

Aktieinnehav: 6.000 B-aktier

**Konstantin Caliacmanis**, 55 år, Civilingenjör. Styrelseordförande i Qualco SA. Oberoende.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Sigma sedan 2001.

Aktieinnehav: 381.000 A-aktier och 321.658 B-aktier

**Christina Ramberg**, 49 år, Jur kand samt Jur Dr. Professor i handelsrätt, samt verksam vid  
Advokatfirman Vinge. Ledamot i Sigma sedan 2001. Oberoende.

Styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv AB, styrelseledamot i FAR Akademi  
AB. Ledamot i Regeringens Regelråd.

Aktieinnehav: Inget

**Sune Nilsson**, 57 år, gymnasieekonom. VD och koncernchef i Sigma 2001-2008. Beroende till bolaget.  
Ledamot i Sigma sedan 2001.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Sigma sedan 2001. Styrelseordförande i Länsförsäkringar Göteborg och  
Bohuslän, Almi Väst AB samt i STS Travel Schools AB och ledamot i Länsförsäkringar AB.

Aktieinnehav: 105.739 B-aktier.

**Henrietta Hansson**, 46 år, Förvaltningslinjen, ekonomisk inriktning, Data- systemvetenskapliga  
institutionen, VD Länsförsäkringar Kristianstad, tidigare VD i Agria Djurförsäkring och VD IT  
Center Länsförsäkringar AB, Oberoende. Ledamot i Sigma sedan 2009.

Styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: Inget

**Lars Wollung**, 49 år, Civilingenjör KTH, Civilekonom Handelshögskolan, VD och koncernchef Intrum  
Justitia, tidigare VD och koncernchef samt grundare av i konsultbolaget Acando,  
företagskonsult på Mckinsey & Company. Oberoende.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Transia AB och Mountainlife AB.

Aktieinnehav: 10.000 B-aktier