

Protokoll från årsstämma i **Sigma AB**
(publ), 556347-5440, den 28 april 2011 i
Malmö.

Närvarande:

De aktieägare, ombud och biträden som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Henrietta Hansson, Sune Nilsson, Christina Ramberg och Lars Wollung, bolagets VD Håkan Karlsson, auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson samt Jesper Ottergren närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Dan Olofsson, som därefter valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Jesper Ottergren.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Thomas Ehlin.



§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010.

Verkställande direktören Håkan Karlsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2010.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2010 års förlust – 18 415 361 kr – samt balanserad vinst – 266 373 324 kr – eller tillsammans 247 957 963 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,25 kr per aktie
i ny räkning balanseras

21 686 618 kr
226 271 345 kr
247 957 963 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning måndagen den 3 maj 2011.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.



§ 10

Thomas Ehlin informerade om valberedningens sammansättning och dess arbete.

§ 11

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 125 000 kr till envar av styrelsens ledamöter. Beslöts vidare (i) att arvode till ordföranden i ersättningskommittén skall utgå med 30 000 kr och med 20 000 kr till envar av övriga ledamöter i kommittén samt (ii) att arvode till ledamöterna av bolagets projektkommitté ska erhålla ett grundarvode om 20 000 kr samt ytterligare 10 000 kr för varje projekt som kräver mer än ett möte.

§ 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, omvaldes Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Henrietta Hansson, Sune Nilsson, Dan Olofsson, Christina Ramberg och Lars Wollung.

Till styrelseordförande omvaldes Dan Olofsson.

§ 14

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Stämman beslöt att utse en valberedning bestående av Konstantin Caliacmanis, Thomas Ehlin, Mikael Nordberg, Dan Olofsson och Caroline af Ugglas. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

§ 16

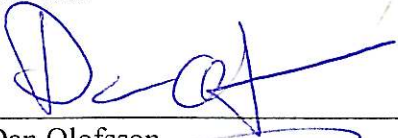
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jesper Ottergren

Justeras:



Dan Olofsson



Thomas Ehlin

Styrelsens för Sigma AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag för kommande år är i allt väsentligt i överensstämmelse med beslut på årsstämman 2010. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén med representanter från styrelsen.

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, vilka inte i något fall 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.
