

Protokoll från årsstämma i **Sigma AB**
(publ), 556347-5440, den 28 april 2009 i
Malmö.

Närvarande:

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

Vidare var styrelseledamöterna Dan Olofsson, Johan Glennmo, Göran Larsson, Gunder Lilius, Sune Nilsson och Christina Ramberg, bolagets VD Håkan Karlsson, auktoriserade revisorn Hans Pihl samt Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

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

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

§ 2

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

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

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Anders Olsson.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annonsering den 24 mars 2009 i Dagens Industri och i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.

Verkställande direktören Håkan Karlsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2008.

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, 2008 års förlust – 40 745 774 kr – samt balanserad vinst – 263 186 695 kr – eller tillsammans 222 440 921 kr, skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,17 kr per aktie	14 746 900 kr
i ny räkning balanseras	<u>207 694 021 kr</u>
	222 440 921 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning måndagen den 4 maj 2009.

§ 9

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

§ 10

Caroline af Ugglas informerade om valberedningens sammansättning och dess arbete.

§ 11

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter.

Beslöts vidare att, för tiden intill dess att 2013 års årsstämma hållits, utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå (i) med 100.000 kr till envar av styrelsens ordinarie ledamöter som inte uppbär lön från bolaget och (ii) till envar av styrelsesuppleanterna med 10.000 kr per ordinarie styrelsemöte som de deltar i, dock högst 80.000 kr. Beslöts vidare att ersättning till styrelsens revisionskommitté skall utgå med 30.000 kr till kommitténs ordförande och med 20.000 kr vardera till dess övriga ledamöter

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 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, Sune Nilsson, Dan Olofsson och Christina Ramberg samt nyvaldes Henrietta Hansson. Till styrelsesuppleanter, för samma tid, nyvaldes Göran Larsson och Gunder Lilius.

Till styrelseordförande omvaldes Dan Olofsson.

§ 14

Till revisor, för tiden intill dess att 2013 års årsstämma hållits, nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Ordföranden informerade om att auktoriserade revisorn Jan Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde sitt och aktieägarnas varma tack till den avgående revisorn Hans Pihl för de förtjänstfulla insatser som han gjort som revisor i bolaget.

§ 15

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.

§ 16

Presenterades valberedningens förslag innebärande att stämman skulle besluta att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2009, sammankalla

en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Oscarsson

Justeras:



Dan Olofsson



Anders Olsson

Efternamn/	Förnamn	Ombud för (O) / Biträde (B)	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster	Andel röster
Ahlqvist	Berit			1 313	1 313	1 313	0,00%
Anderson	Jan-Erik			93 613	93 613	93 613	0,18%
Ansbo	Ingmarie	Gun Holmqvist (B)		1 200	1 200	1 200	0,00%
Bengtsson	Bengt-Åke		5 628	179 216	184 844	235 496	0,46%
Björkdahl	Kaj	Kerstin Björkdahl (B)		864	864	864	0,00%
Christensson	Birgitta			587	587	587	0,00%
Dehn	Gerty			200	200	200	0,00%
Dehn	Hans			25	25	25	0,00%
Engström	Sven-Bertil			4 000	4 000	4 000	0,01%
Engström	Marianne			1 000	1 000	1 000	0,00%
Erenius	Jan-Erik	AMF (O)		4 142 000	4 142 000	4 142 000	8,03%
Ewald	Lydia			100	100	100	0,00%
Evertsson	Anita			4 596	4 596	4 596	0,01%
Evertsson	Ulf			4 596	4 596	4 596	0,01%
Fält	Joakim			1	1	1	0,00%
Gunnarsson	Egon	QLE Konsult (O)		1 000	1 000	1 000	0,00%
Gunnarsson	Anita			4 200	4 200	4 200	0,01%
Göransson	Christer			1 000	1 000	1 000	0,00%
Hagman	Siv	Birger Hagman (B)		390	390	390	0,00%
Henriksson	Björn	Nordea Fonder (O)		12 093 777	12 093 777	12 093 777	23,44%
Jarvi	Wanja			60	60	60	0,00%
Jigin	Gösta			42 826	42 826	42 826	0,08%
Johansson	Leo	Gert Johansson (B), Ann-Christin Romner (B)		1 000	1 000	1 000	0,00%
Johnsson	Anders	Danir AB (O)	615 171	23 454 828	24 069 999	29 606 538	57,38%
Jönsson	Jan			6 000	6 000	6 000	0,01%
Magnusson	Leif			1 000	1 000	1 000	0,00%
Olsson	Lennart			900	900	900	0,00%
Olsson	Anders	Aktiespararna (O)		20	20	20	0,00%
Rask	Ann-Margret	Åke Rask (B)		1 200	1 200	1 200	0,00%
Sellehed	Jan			500	500	500	0,00%
Stiernströmer	Sigrid			150	150	150	0,00%
Svensson	Bertil	Kjell Jönsson (B)		6 000	6 000	6 000	0,01%
Tuveson	Ann-Marie			3 183	3 183	3 183	0,01%
Ugglas af	Caroline	Försäkringsaktiebolaget Skandia (O)		5 321 121	5 321 121	5 321 121	10,31%
Warringer	Lilian	Lars Warringer (B)		8 000	8 000	8 000	0,02%
Wiklund	Alf	Mona Nilsson (B)		8 000	8 000	8 000	0,02%
Summa			620 799	45 388 466	46 009 265	51 596 456	100,00%
Totalt antal aktier			1 024 124	85 722 347	86 746 471	96 963 587	
Andel närvarande på bolagsstämman			60,62%	52,95%	53,04%	53,77%	
Antal närvarande aktieägare						36	
Enkel majoritet, antal röster						25 798 229	
Kvalificerad majoritet, antal röster					30 672 844	34 397 638	

Styrelsens för Sigma AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2009

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.

Bolagsledningen har sedan den 1 september 2008 bestått av Håkan Karlsson, VD och koncernchef i Sigma AB, Carl Vikingsson och Niklas Börjesson, Informationslogistik, Göte Berntsson och Jan Anderson, Sigma IT & Management samt Michael Krantz och Lars Sundqvist, försäljningschef respektive ekonomichef för koncernen.

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 samma princip för hela bolagsledningen och är dels beroende på koncernens totala utveckling och dels till måluppfyllnad i individens speciella arbetsområde eller enhet. Den rörliga lönen maximeras till 60 procent av den fasta lönen för hela bolagsledningen. 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.