

Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma den 13 maj 2020 i Softronic AB (publ)

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronic:s verksamhet. Styrelsen har lämnat yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen ([bilaga 1](#)).

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om tillsättande av bolagets valberedning enligt följande.

Valberedningens förslag till instruktion för valberedning har huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie årsstämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är utsedd till ledamot av större ägare. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till styrelsens ordförande att bjuda in ledamöter för att uppnå en lämplig sammansättning av valberedningen. Det skall även finnas en möjlighet för valberedningens ordförande att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, om ordföranden finner det lämpligt med hänsyn till Kodens regler om valberedningens ledamöters oberoende och förevaron av en tillräckligt stor ägare, som då kan inbjudas att utse en ledamot. Valberedningen skall inom sig utse ordförande. Styrelsens ordförande kan utses till ordförande i valberedningen, vilket om så sker innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning men kan bedömas som lämpligt då den föreslagna ordföranden är utsedd av en av bolagets största aktieägare.

De som därmed utses skall arbeta fram ett förslag till beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning, att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut samt utföra vad som i övrigt ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Så snart ledamöterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras liksom hur valberedningen kan kontaktas.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

För det fall att någon av valberedningens ledamöter avgår eller den aktieägare som utsett ledamoten inte längre är en av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, samt revisorsarvode och procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Denna instruktion gäller till dess årsstämman beslutar om något annat.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 13 maj 2020 fattar beslut om att riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall gälla fram till 2024 om de inte behöver revideras innan dess. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga i bolagets ledning. Riktlinjerna ska bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet som framgår av hemsidan www.softronic.se.

Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare är att alla ersättningar (grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner) skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler från bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilt fall vid särskilda skäl. Rörlig lön är alltid relaterade till kvantitativa mål. VDs pension är avgiftsbaserad och för övriga gäller allmän pensionsplan via ITP eller individuella lösningar med motsvarande nivåer. Uppsägningstiden är för VD sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolaget och för övriga tre till tolv månader. Bolagets stämموالدا styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas marknadsmässigt för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete.

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019. Årsredovisningen 2019 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2019.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på OMX Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16)

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.
3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

April 2020
Styrelsen i Softronic AB (publ)