

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande görs på bolagets webbplats www.cybercom.se, per telefon 08-578 646 00 vardagar kl. 10.00-16.00 eller till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress, telefon dagtid, aktieinnehav samt eventuella biträden för aktieägaren (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud, bör i god tid före årsstämman sända in skriftlig dagtecknad fullmakt (i original) samt, för juridisk person, registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare), till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cybercom.se eller kan beställas per telefon på 08-578 646 00.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 30 april 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för styrelsens arbete
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
16. Val av revisor
17. Beslut om valberedning inför årsstämman 2015
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 2)

Valberedningen bestående av Ulf Gillberg (ordförande), utsedd av JCE Group AB, Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Henrik Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder, John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna, och Hampus Ericsson, styrelseordförande (medlem men utan rösträtt i valberedningen), föreslår att styrelseordföranden Hampus Ericsson utses till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 11)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen vinst utdelas för räkenskapsåret 2013 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 491 255 875 kronor överförs i ny räkning.

Antal styrelseledamöter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode (exklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter (dvs. oförändrat arvode för såväl styrelsens ordförande som för övriga ledamöter jämfört med 2013). Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås en ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 15)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Hampus Ericsson, Nicolas Hassbjer, Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman. Valberedningen föreslår nyval av Ulrika Dellby och Katarina Kämpe till styrelseledamöter. Styrelseledamoten Thomas Landberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Hampus Ericsson ska utses till styrelsens ordförande.

Ulrika Dellby är född 1966 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika är grundare av och verksam inom Fagerberg & Dellby AB, ett investeringsföretag med inriktning mot mindre onoterade företag. Hon är vice styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseledamot i Big Bag Group AB och Yrkesakademien AB. Hon är nominerad till styrelsen i SJ AB. Ulrika har tidigare bl.a. varit VD för Brand Union Stockholm och partner i The Boston Consulting Group.

Katarina Kämpe är född 1965 och har en fil.kand. i samhällsvetenskap från Växjö universitet. Katarina är kommundirektör för Sollentuna kommun. Hon har tidigare bl.a. varit länsöverdirektör i Stockholm, ställföreträdande generaldirektör för Post- och telestyrelsen samt avdelningsdirektör på Försvarsmaktens högkvarter. Hon är styrelseledamot i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Ulrika Dellby och Katarina Kämpe presenteras närmare på bolagets webbplats www.cybercom.se.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår att KPMG AB väljs till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som äger rum 2015. KPMG AB kommer att utse Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 17)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar:

att omval sker av Ulf Gillberg (JCE Group AB), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder) och Henrik Didner

(Didner & Gerge Fonder) såsom representanter för bolagets största aktieägare samt omval av John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna, och att bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren;

att om under valberedningens mandatperiod, dock senast tio veckor före årsstämman, aktieägare som representeras i valberedningen inte tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som ingår bland de tre till röstetalet största aktieägarna ha rätt att utse ny ledamot. Om vederbörande aktieägare avstår från att vara representerad i valberedningen ska den närmast största aktieägaren erbjudas denna plats. Om inte heller denna aktieägare önskar ingå i valberedningen ska valberedningen minskas med en ledamot;

att om den ledamot som representerar bolagets mindre aktieägare lämnar valberedningen ska ingen ersättare utses;

att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot;

att förändring av valberedningens sammansättning utan dröjsmål ska meddelas av bolaget genom pressmeddelande som ska publiceras på bolagets webbplats;

att valberedningen ska arbeta fram förslag beträffande nedanstående, att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- stämмоordförande;
- styrelse;
- styrelseordförande;
- revisor;
- styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;
- revisorsarvoden; och
- regler för valberedning inför årsstämman 2016;

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer på valberedningen innefattande bland annat att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden;

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess en ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av extra bolagsstämma; och

att ingen ersättning utgår till valberedningen förutom att bolaget står för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestämmas utifrån den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan motsvara 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier i Cybercom för en väsentlig del av ersättningen.

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras årligen.

Långsiktiga incitamentprogram

Långsiktiga incitamentsprogram av typen optionsprogram, aktiesparprogram med matchningsaktier eller liknande upplägg kan utgöra en del av ersättningen för ledande befattningshavare i Cybercom från tid till annan efter beslut av bolagsstämman.

Pension

Pensionsavsättning ska vara marknadsmässig och premiebaserad. Bolaget har som målsättning att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig total ersättning till de ledande befattningshavarna där pensionen utgör en komponent och där balansen mellan pension och fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter, exempel på sådana förmåner är sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden.

Uppsägning

Det ska vara en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska tillämpas med återhållsamhet och inte utbetalas som engångsbelopp utan över en bestämd tid samt vara förenat med konkurrensförbud. Därutöver ska avräkning ske mot ersättning från annan anställning och/eller uppdrag. Avgångsvederlag får inte överstiga den fasta lönen för 12 månader.

Övrigt

Vissa avvikelser mot dessa riktlinjer föreligger i tidigare ingångna avtal. Dessa kommer inte att justeras.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till 180 439 495.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 18 ovan, kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap. 54 §, valberedningens fullständiga förslag, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt information om samtliga ledamöter som föreslås till Cybercoms styrelse, finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cybercom.se samt hos bolaget, adress enligt ovan, senast från och med onsdagen den 16 april 2014. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.



Stockholm i april 2014

Cybercom Group AB (publ)

Styrelsen