



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2012 kl. 15.00 på Östergatan 39, Malmö (SEB:s lokaler).

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen den 21 april 2012),

dels senast måndagen den 23 april 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 103, 235 22 Vellinge; per telefax 040-10 26 49; per e-post [info@partnertech.se](mailto:info@partnertech.se) eller per telefon 040-10 26 46, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.partnertech.se](http://www.partnertech.se) samt tillhandahålls efter begäran per telefon, 040-10 26 46.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen den 21 april 2012), då sådan införing skall vara verkställd.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av antalet revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9), fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-17 samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Industrigatan 2, Vellinge, fr.o.m. torsdagen den 5 april 2012 och skickas i anslutning därtill till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.partnertech.se](http://www.partnertech.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

### **Punkt 9b. Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, 130 578 689 kronor, skall balanseras i ny räkning, således innebärande att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011. Även föregående år beslutade årsstämman att ingen utdelning skulle utgå.

### **Punkterna 3, 10-15. Val av styrelse, revisor m.m.**

Vid årsstämman 2006 fastställdes en instruktion avseende utseende av valberedning. Denna instruktion gäller tills vidare och beslut om valberedning kommer därför inte att avhandlas på denna eller framtida årsstämmor i Bolaget såvida inte detta särskilt påkallas.

Bolagets valberedning, som bildats i enlighet med den instruktion som fastställdes 2006, består av ordförande Henrik Blomquist (Bure Equity AB), Petter Stillström (AB Traction), Philip Wendt (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) samt Patrik Tigerschiöld (styrelseordförande i Bolaget). Valberedningen har lämnat följande förslag.

Till ordförande på årsstämman föreslås styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld.

Antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod föreslås fortsatt vara sex (6) ordinarie stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Berörda fackliga organisationer har meddelat att nuvarande ordinarie ledamöter Lennart Pettersson (kollektivanställda) och Mikael Johansson (tjänstemän) kvarstår för nästkommande mandatperiod. Mikael Åberg avgår som suppleant, medan Sirousse Shamlo (kollektivanställda) kvarstår som suppleant för nästkommande mandatperiod.

Ledamoten Andreas Bladh har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Patrik Tigerschiöld, Petter Stillström, Henrik Lange, Thomas Thuresson och Lotta Stalin samt nyval av Bengt Engström. Omval föreslås av Patrik Tigerschiöld till styrelsens ordförande.

Valberedningens uppfattning är att styrelsen har en samlad erfarenhet och kompetens som speglar de krav som följer av Bolagets verksamhet och utveckling.

Information om föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m. finns i valberedningens motiverande yttrande samt på Bolagets hemsida [www.partnertech.se](http://www.partnertech.se).

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode utgår till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod, dvs. 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt 160 000 kronor till var och

en av övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Sammanlagt uppgår arvudet till 1 120 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod skall utgå med 30 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, Thomas Thuresson.

Valberedningen föreslår att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag och att PricewaterhouseCoopers AB nyväljs som revisionsbolag till slutet av årsstämman 2013. Revisionsbolaget har meddelat valberedningen att man kommer att utse auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen**

Vid årsstämman 2011 beslutades följande riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av koncernens ledning (Koncernledningen):

- Den fasta lönen (Grundlönen) skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år.
- Den rörliga lönen skall baseras på Bolagets försäljnings- och resultatutveckling, dess avkastning på sysselsatt kapital samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till en gång den årliga Grundlönen.
- Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av att föreslå årsstämman ett långsiktigt incitamentsprogram.
- Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Pensionsplanerna skall så långt möjligt vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.
- Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
- Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid.
- Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Till årsstämman 2012 föreslår ersättningsutskottet oförändrade ersättningsprinciper.

#### **Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 266 490 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 6 332 450 kronor, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv. Betalning skall kunna ske genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

### **Uppgift om det totala antalet aktier och röster**

Det finns i Bolaget totalt 12 664 982 aktier motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

*Vellinge i mars 2012*

*Styrelsen*