

Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid och plats

Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ), org. nr 556965-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämman tisdagen den 16 juni 2020 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på adressen Olof Palmes gata 31, 8 tr, 111 22 Stockholm. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.00.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 9 juni 2020. Vänligen anmäl deltagande på årsstämman via e-post till agm2020@tessin.com senast 9 juni 2020. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 9 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud och biträden

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra ett eller två biträden.

Poströstning

På grund av den pågående corona-pandemin har Riksdagen beslutat att tillåta poströstning vid bolagsstämmor även i bolag som inte har denna möjlighet inskriven i bolagsordningen. Syftet är att möjliggöra för fler aktieägare att kunna rösta om vid stämmorna framlagda förslag utan att behöva utsätta sig för smittorisk genom fysisk närvaro.

Tessin Nordic AB (publ.) avser utnyttja denna möjlighet. Aktieägare som önskar poströsta måste posta sina röster så att de når Bolaget senast den 12 juni 2020. Betänk att corona-pandemin kan innebära försenad postgång. Poströster skall avges på speciellt formulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.tessin.com. Sådana formulär måste vara undertecknade för att äga giltighet vid Bolagets årsstämma.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
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, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, de tidigare styrelseledamöterna samt den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelse, registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor.
11. Beslut om principer för valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Styrelsen föreslår att oberoende ledamöter arvoderas med 100 000 kronor per år för ordförande respektive 80 000 kronor per år för ordinarie ledamot. Till övriga ledamöter i styrelsen föreslås ingen ersättning utgå. Avseende revisorsarvode föreslås att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor (punkt 10)

Till styrelseledamöter föreslås omval av Håkan Nyberg, Pär Roosvall, Daniel Kraft, och Katrin Lindahl Wallin samt nyval av Erik Nordin. Niels Bosma har avböjt omval.

PwC föreslås som revisionsbolag med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för valberedning (punkt 11)

Det föreslås att en valberedning ska utses inför årsstämman 2021 enligt följande modell. Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2021.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget skall betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till styrelse;
- c) förslag till styrelseordförande;
- d) förslag till revisorer;
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- f) förslag till arvode för Bolagets revisorer; och
- g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman ska bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier varvid betalning ska ske kontant. Beslut med stöd av bemyndigandet får maximalt öka antalet aktier i Bolaget med 700 000 st. Styrelsen bemyndigas att bestämma emissionsvillkoren. Beslut om sådan nyemission som faller in under 16 kap 2 § ABL ingår inte i bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut om bemyndigandet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman ska anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. För närvarande finns det 7 ledande befattningshavare i Bolaget, inklusive den verkställande direktören. För samtliga anställningsavtal ingångna efter årsstämman samt förändringar som sker i anställningsavtal därefter, ska dessa riktlinjer tillämpas. Om det föreligger särskilda skäl äger styrelsens dock rätt att avvika från nedanstående riktlinjer.

Ersättning

Den ersättning som utgår till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla Bolagets behov av att rekrytera kvalificerade medarbetare genom konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och ersättningspaket.

Ersättningen ska i regel bestå av följande delar:

- (a) fast grundlön;
- (b) rörlig ersättning;
- (c) pensionsförmåner; och
- (d) övriga förmåner.

Grundlön och rörlig ersättning

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baseras på befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuella prestationer. Den rörliga ersättningen ska mätas mot fördefinierade finansiella prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas som ett medel för att främja stärkt fokus på Bolagets uppsatta strategiska planer. Målen fastställs av styrelsen och ska vara tydliga, tidsbundna och mätbara. Den delen av ersättningen som är rörliga ska inte överstiga **[**]** procent av den fasta grundlönen för någon av de ledande befattningshavarna eller den verkställande direktören.

Pensioner

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare och den verkställande direktören ska motsvara marknadsmässiga villkor, i jämförelse med vad som generellt gäller för motsvarande befattningar i liknande företag, och ska i regel grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner.

Övriga ersättningar

Övriga förmåner ska främst bestå av friskvård och sjukförsäkring.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Styrelsen kommer årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Syftet med aktierelaterade incitamentsprogram är att säkerställa att ledande befattningshavares intresse överensstämmer med Bolagets aktieägares.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Olof Palmes gata 31, 111 22 Stockholm, i enlighet med ABL:s krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.tessin.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.tessin.com.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 6 137 978 utestående aktier och röster samt 141 000 teckningsoptioner. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2020, Tessin Nordic AB (publ)

Styrelsen