

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (publ)**

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till årsstämma torsdagen 16 april 2015 kl 14.00 i Hemtex lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

### **ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska fredagen den 10 april 2015 *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, *dels* göra anmälan till Hemtex senast kl. 16.00 fredagen den 10 april 2015 under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller via e-post [ir@hemtex.se](mailto:ir@hemtex.se).

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 april 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Hemtex på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär tillhandahålls på Hemtex webbplats [ir.hemtex.com](http://ir.hemtex.com) och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, och, i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna, ledamöterna i ersättnings- respektive revisionskommittén samt revisorn
13. Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande

14. Fastställande av instruktion för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om att minska aktiekapitalet för avsättning i fritt eget kapital (utan indragning av aktier)
17. Stämmans avslutande

## **STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stein Petter Ski väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att Hemtex förlust balanseras i ny räkning.

### **Punkterna 11–13 Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m.m.**

I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2014 har en valberedning utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen har bestått av Hemtex styrelseordförande Stein Petter Ski samt Stefan Elving, representerande ICA Gruppen AB (publ), Hans Ek, representerande SEB Investment Management AB, och Patrick von Schenck, representerande Michael Löfman. Stefan Elving har verkat som ordförande i valberedningen. Totalt representeras cirka 70 procent av Hemtex samtliga röster i valberedningen.

#### *Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

#### *Fastställande av arvoden (punkt 12)*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande arvoden.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 430 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 350 000 kronor och till övriga ledamöter med 180 000 kronor vardera.

Arvode till Hemtex ersättningskommitté ska utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ersättningskommitténs ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor vardera.

Arvode till Hemtex revisionskommitté ska utgå med totalt 140 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till revisionskommitténs ordförande med 60 000 kronor och till övriga ledamöter med 40 000 kronor vardera.

Arvode till Hemtex revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedningen föreslår att ytterligare totalt 100 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra ytterligare ledamöter i de befintliga kommittéer eller skapa ytterligare kommittéer i styrelsen.

*Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande (punkt 13)*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omval, för tiden intill nästa årsstämma, sker av styrelseledamöterna Margareta Adlercreutz, Ingemar Charleson, Liv Forhaug, Mats Holgerson, Christel Kinning, Rocky af Ekenstam Brennicke och Stein Petter Ski.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna tillhandahålls på Hemtex webbplats [ir.hemtex.com](http://ir.hemtex.com).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omval, för tiden till slutet av nästa årsstämma, sker av Stein Petter Ski till styrelseordförande.

#### **Punkt 14 Fastställande av instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att arbetet i valberedningen inför årsstämman 2016 ska bedrivas enligt följande principer:

##### *Antal ledamöter*

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och ytterligare tre ledamöter, vilka ska bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna, som var och en ska representeras av en ledamot.

##### *Utseende av ledamöter*

Under det tredje kvartalet ska styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de tre till röstetalet största i Hemtex och efterfråga dennes representant till valberedningen.

Om någon av de tre största aktieägarna inte vill utse en representant till valberedningen ska möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Hemtex eller i dess dotterbolag.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte, då valberedningens ordförande ska väljas.

##### *Mandatperiod*

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

##### *Valberedningens ordförande*

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.

##### *Förändringar i valberedningens sammansättning*

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen under mandatperioden inte längre tillhör de tre största ägarna ska deras representanter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största ska istället ges tillfälle att utse sin representant.

Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid ska den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

#### *Ersättning*

Något arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Hemtex för skäligena utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver ska Hemtex på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

#### *Valberedningens uppgifter*

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 presentera förslag till:

- Ordförande på bolagsstämman
- Antalet styrelseledamöter och suppleanter
- Styrelseledamöter
- Styrelsens ordförande
- Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
- Arvode till revisorerna
- Instruktion för valberedningen inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag enligt ovan ska framgå av kallelsen till årsstämman.

Därutöver ska valberedningen fullgöra de skyldigheter som följer enligt Svensk kod för bolagsstyrning, såsom att förse Hemtex med viss information för att möjliggöra för Hemtex att fullgöra sin informationsskyldighet enligt bolagsstyrningskoden.

#### **Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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

#### *Grundläggande principer*

Ersättningar till ledande befattningshavare inom Hemtex är baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att återspegla dessa principer. Därför används en blandning av flera komponenter för att återspegla ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt.

Ledande befattningshavares totala ersättningar består av fast lön, årlig rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Tillsammans utgör dessa komponenter ett integrerat ersättningspaket.

### *Förhållandet mellan fast och rörlig lön samt sambandet mellan prestation och ersättning*

Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt i att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt de ledande befattningshavarnas årliga prestation.

Prestationen återspeglas speciellt i den rörliga komponenten. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning är relaterad till uppfyllelse av budget och mål för Hemtex resultatnivå. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga fem månadslöner för verkställande direktör och fyra för ekonomichef respektive en till tre månadslöner för övriga medlemmar i Hemtex ledning.

Förhållandet mellan fast och rörlig lön ska återspegla styrelsens bedömning av en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis för högre chefer.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga belopp motsvarande den fasta lönen för ett år. Fast lön och/eller avgångsvederlag ska dock inte utgå om den tidigare anställde under period där sådan ersättning ska utgå, återgår eller tillträder ny anställning. Skulle sådan ersättning ändå utgå föreligger återbetalningsskyldighet för den tidigare anställde.

### *Pension*

Pensionsförmåner ska vara konkurrenskraftiga i respektive hemland. För de ledande befattningshavare som i sina anställningsavtal har avtalat om pensionsförmån utöver ITP utgår en kompletterande pensionspremie. Denna premie uppgår till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen inklusive bonus för verkställande direktören samt till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för övriga ledande befattningshavare, som har denna förmån i sitt avtal. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsåldern är normalt 65 år men kan variera i enskilda fall.

### *Andra förmåner*

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

### *Bemyndigande för styrelsen att avvika från riktlinjerna*

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### *Avvikelser från riktlinjerna för 2014*

Årsstämman 2014 bemyndigade styrelsen att frångå riktlinjerna, om det fanns särskilda skäl för det. Styrelsen har inte frångått riktlinjerna under 2014.

### *Information om kostnader för rörlig lön under 2014*

Den sammanlagda rörliga lönen före skatt för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2015 uppgå till mellan 0 kronor och 4 miljon kronor beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan den rörliga ersättningen komma att överstiga detta belopp.

### **Punkt 16 Beslut om att minska aktiekapitalet för avsättning i fritt eget kapital (utan indragning av aktier)**

Hemtex verkar på en marknad med stora säsongsskillnader. Det egna kapitalet i bolaget kan därför skifta kraftigt mellan delårsperioderna. Därutöver har Hemtex på grund av tidigare genomförda nyemissioner ett för högt aktiekapital i förhållande till verksamhetens behov.

För att skapa en mer lätthanterlig kapitalsituation och bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till verksamhetens behov, föreslår styrelsen att aktiekapitalet minskas med 134 169 708,40 Mkr. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital och genomföras utan indragning av aktier.

Efter förändringen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 105 419 056,60 kronor fördelat på sammanlagt 95 835 506 aktier. Kvotvärdet för varje aktie minskas därmed från 2,50 kronor till 1,10 kronor.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet eller på grund av andra formella krav.

### **HANDLINGAR**

Hemtex årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer från och med 26 mars 2015 att hållas tillgängliga på Hemtex webbplats ([ir.hemtex.com](http://ir.hemtex.com)) och hos Hemtex på ovan angiven adress, samt kostnadsfritt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även läggas fram på årsstämman.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

I Hemtex finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 95 835 506 aktier och röster. Hemtex innehar inga egna aktier.

### **ÖVRIGT**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

---

Borås i mars 2015  
**Hemtex AB (publ)**  
*Styrelsen*