

Höganäs

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Höganäs AB (publ)** kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 2 maj 2012 kl. 15.00 i HB-Hallen, Bruksgatan, Höganäs.
Lokalen öppnar för registrering kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 25 april 2012,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget
senast onsdagen den 25 april 2012, helst före kl. 16.00.

Anmälan kan ske per post under adress Höganäs AB, 263 83 Höganäs, per telefon 042-33 80 59, per telefax 042-33 80 80, på bolagets hemsida, www.hoganas.com, eller per e-post till stamma@hoganas.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som avser att medföra biträde ska anmäla detta inom samma tid som den egna anmälan. Ombud och företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hoganas.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 25 april 2012. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag hos förvaltare begära omregistrering av aktierna.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, inklusive anförande från verkställande direktören och redogörelse för styrelsens och styrelseutskottets arbete
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Fastställande av antal revisorer
12. Fastställande av arvode till revisorer
13. Val av revisorer
14. Förslag avseende valberedning
15. Förslag avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
16. Förslag avseende överlåtelse av egna B-aktier i anledning av personaloptionsprogram 2009
17. Stämmans avslutande

Förslag från valberedningen (punkterna 1 och 8-13)

Valberedningen inför årets bolagsstämma har bestått av ordförande Jenny Lindén Urnes (Lindéngruppen AB), Carl-Olof By (AB Industrivärden), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder AB), Ramsay Brufer (Alecta) samt styrelsens ordförande Anders G Carlberg.

Valberedningen har föreslagit att

- advokaten Ragnar Lindqvist ska utses till ordförande vid stämman;
- antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter;

- styrelsearvode ska utgå med 2.350.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 500.000 kr och övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 250.000 kr vardera medan resterande 350.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till tre externa styrelseledamöter i bolagets ersättningsutskott samt med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott och med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet;
- omval ska ske av styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Alrik Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny Lindén Urnes, Björn Rosengren och Erik Urnes;
- omval ska ske av Anders G Carlberg till styrelsens ordförande;
- arvode ska utgå till revisorerna enligt löpande räkning;
- omval ska ske av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 10 kr per aktie för räkenskapsåret 2011 med avstämningsdag måndagen den 7 maj 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 10 maj 2012.

Förslag avseende valberedning (punkt 14)

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Till ordförande i Valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar Valberedningen innan dess arbete är utfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan Valberedningens uppdrag slutförts ska, om Valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av Valberedningen, på så sätt Valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av Valberedningen inför årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i Valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för Valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande Valberedning offentliggjorts. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag i enlighet med Kodens för svensk bolagsstyrning.

Förslag avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 15)

Ersättningen ska bestå av en fast och en rörlig del. Det ska finnas ett tak på rörliga ersättningar. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga den fasta lönen och i normalfallet inte överstiga 50 procent av fast årslön. Den ska relateras till uppfyllelsen av i förväg uppställda mål. Styrelsen ska årligen överväga om förslag ska framläggas för bolagsstämma avseende aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen äger beslut om incitamentsprogram avseende långsiktigt rörlig lön. Utfallet av sådant program ska hänföras till uppfyllelse av i förväg uppställda mål. Ersättning under sådant program ska, utöver annan rörlig lön, årligen kunna utgå med maximalt 50 procent av fast årslön. Icke-monetära förmåner och pensioner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam. Pensionsförmån bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller allmänna pensionslösningar såsom ITP-planen i Sverige. Uppsägningslön och avgångsvederlag bör sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Normalt ska sex månaders uppsägningstid gälla. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Förslag avseende överlåtelse av egna B-aktier i anledning av personaloptionsprogram 2009 (punkt 16)

För att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammet 2009 föreslår styrelsen, liksom inför tidigare årsstämmor sedan programmet infördes, att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget. Bolaget ska äga rätt att i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2009, före nästa årsstämma, på börs överlåta erforderligt antal aktier om deltagare påkallar kontantlösen, samt högst 80.000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar m m

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 15-16 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 7 b) och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.hoganas.com senast från och med den 11 april 2012. Dessa handlingar kommer att tillhandahållas de aktieägare som så särskilt begär och utdelas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar på årsstämman. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Höganäs AB, 263 83 Höganäs eller per e-post till stamma@hoganas.com.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 35.098.932, varav 981.000 aktier av serie A och 34.117.932 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 43.927.932. Vid tidpunkten för kallelse innehar bolaget 293.800 egna aktier av serie B representerande 293.800 röster.

Höganäs i mars 2012

Styrelsen