

# Höganäs

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Höganäs AB (publ) kallas härmed till årsstämma  
måndagen den 26 april 2010 kl. 15.00 i HB-Hallen, Bruksgatan, Höganäs.  
Lokalen öppnar för registrering kl. 13.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall  
*dels* vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda  
aktieboken senast tisdagen den 20 april 2010,  
*dels* anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget  
senast onsdagen den 21 april 2010, 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](http://www.hoganas.com) eller per e-post till  
stamma@hoganas.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress,  
telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat  
aktieinnehav. Aktieägare som avser att medföra biträde skall 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](http://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 skall vara  
verkställd senast den 20 april 2010. Aktieägare måste därför i god tid  
före denna dag hos förvaltaren 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 arvode till revisorer
12. Förslag avseende valberedning
13. Förslag avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
14. Förslag avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier i  
anledning av personaloptionsprogrammen 2007 och 2009
15. Stämmans avslutande

### Förslag från valberedningen (punkterna 1 och 8-12)

Valberedningen inför årets bolagsstämma har bestått av Jenny  
Lindén Urnes (Lindengruppen AB), ordförande, Carl-Olof By (AB  
Industrivärden), Peter Rönström (Lannebo Fonder AB) och Henrik  
Didner (Didner & Gerge Fonder AB) samt styrelsens ordförande  
Anders G Carlberg.

Valberedningen har föreslagit att

- advokaten Ragnar Lindqvist utses till ordförande vid stämman;
- antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter;
- styrelsearvode skall oförändrat utgå med 2.100.000 kr, varav  
styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr och övriga  
bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i koncernen  
erhåller 225.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som  
arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa

- styrelseledamöter i bolagets finansutskott och med 100.000 kr till  
ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr  
vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet,  
medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet;
- omval skall ske av styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Alrik  
Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny  
Lindén Urnes, Bernt Magnusson och Erik Urnes;
- omval skall ske av Anders G Carlberg till styrelsens ordförande;
- arvode skall utgå till revisorerna enligt löpande räkning.

### Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 3 kr per aktie för  
räkenskapsåret 2009 med avstämningsdag torsdagen den 29 april  
2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas  
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen  
den 4 maj 2010.

### Förslag avseende valberedning (punkt 12)

Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra  
röstmässigt enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti  
2010 största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika  
sammankallande. Härutöver skall Valberedningen ha möjlighet att  
utse ytterligare en ledamot från styrelsen. Till ordförande i  
Valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största  
aktieägaren. För det fall ledamot lämnar Valberedningen innan dess  
arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas  
från samme 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 skall, om Valberedningen så beslutar, ändring  
kunna ske i sammansättningen av Valberedningen, på så sätt  
Valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av  
Valberedningen inför årsstämman 2011 skall offentliggöras senast  
sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i  
Valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för  
Valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens  
mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande  
Valberedning offentliggjorts.

### Förslag avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 13)

Ersättningen skall bestå av en fast och en rörlig del. Det skall finnas  
ett tak på rörliga ersättningar. Den fasta lönen skall vara  
marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.  
Den rörliga ersättningen skall inte överstiga den fasta lönen och i  
normalfallet inte överstiga 50 procent av fast årslön. Den skall  
relateras till uppfyllelsen av i förväg uppställda mål. Styrelsen skall  
årligen överväga om förslag skall framläggas för bolagsstämma  
avseende aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen äger  
besluta om incitamentsprogram avseende långsiktigt rörlig lön.  
Utfallet av sådant program skall hänföras till uppfyllelse av i förväg  
uppställda mål. Ersättning under sådant program skall, utöver annan  
rörlig lön, årligen kunna utgå med maximalt 50 procent av fast  
årslön. Icke-monetära förmåner och pensioner skall 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 skall sex månaders uppsägningsperiod gälla. Styrelsen skall äga  
rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i enskilda fall finns  
särskilda skäl.

### Förslag avseende förvärv av egna B-aktier och överlåtelse av egna B-aktier i anledning av personaloptionsprogrammen 2007 och 2009 (punkt 14)

För att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av  
sociala avgifter och kontantlösen med anledning av

personaloptionsprogrammen 2007 och 2009, föreslår styrelsen, liksom inför tidigare årsstämmor sedan programmen infördes, att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna a)-b) nedan.

Beslut enligt punkterna a) och b) nedan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 14 a) Förvärv av egna B-aktier**

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att besluta om förvärv av egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under personaloptionsprogrammen 2007 och 2009.

**Punkt 14 b) Överlåtelse av egna B-aktier**

Bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2007 och 2009, före nästa årsstämma, på börs överlåta erforderligt antal aktier om deltagare påkallar kontantlösen samt högst 120.000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

**Handlingar m m**

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13-14 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 7 b) och yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.hoganas.com](http://www.hoganas.com) senast från och med den 12 april 2010. Dessa handlingar kommer att tillhandahållas de aktieägare som så särskilt begär och utdelas vid bolagsstämman.

**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 2010

*Styrelsen*