

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ework Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndag den 24 april 2017 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 18 april 2017 samt anmäla sitt deltagande hos Ework Group AB (publ) ("Bolaget") under adress Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, fax 08-50 60 55 01, tel. 08-50 60 55 00 eller e-post arsstamma17@eworkgroup.com senast onsdagen den 19 april 2017 klockan 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 18 april 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före angivet datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 17 187 575. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst ett (1) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.eworkgroup.com).

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av styrelseordförande.
13. Beslut om principer för hur valberedning utses.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om incitamentsprogram
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Öystein Engebretsen och Staffan Salén, föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 sker med 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 26 april 2017. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2017.

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)

Valberedningen, representerande mer än 50 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Styrelsearvode föreslås utgå till ordföranden med SEK 306 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 153 000 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 9 000 för ordföranden och SEK 4 500 för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com.

Val av revisorer (punkt 11)

Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att följande principer fortsättningsvis ska gälla för valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt avseende styrelse- och revisorsarvode och principer för valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per den 30 september 2017. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska vardera utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större aktieägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens

sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- a. förslag till ordförande vid årsstämman
- b. förslag till styrelse
- c. förslag till styrelseordförande
- d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- e. förslag till revisorer
- f. förslag till arvode för bolagets revisorer
- g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se årsredovisningen.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

Resultatbonus för verkställande direktör ska årligen fastställas av styrelsen. För verkställande direktören har en bonus inte överstigande 2,00 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts och för vice verkställande direktör har en bonus inte överstigande 1,50 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. Den totala bonusen för verkställande direktör och vice verkställande direktör tillsammans är maximerad till 3,6 MSEK.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 100% av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner och ersättningar i form av finansiella instrument m.m. samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning från företagets sida ska verkställande direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under 6 månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida gäller motsvarande i 6 månader.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktör.

Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare varierar mellan 3 till 6 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden.

Befattningshavare som inte omfattas av LAS eller motsvarande har utöver uppsägningstid ovan upp till 12 månaders avgångsvederlag.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner (punkt 15)

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner ("Nyckelpersoner"), föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för Nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag ("Koncernen"), innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med nedanstående.

Incitamentsprogrammet föreslås bestå av tre delprogram ("Delprogram 1–3") som löper på tre år vardera under perioderna 2017/2020, 2018/2021 respektive 2019/2022, omfattande högst 120 000 teckningsoptioner vardera och totalt högst 360 000 teckningsoptioner. Delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och de tre besluten föreslås därför vara villkorade av varandra.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli Nyckelpersoner i Koncernen. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra Nyckelpersoner till ett ägarintresse i Bolaget. Det förhållandet att teckningsoptionerna skall förvärvas till marknadsvärde innebär också att deltagarna tar en personlig ekonomisk risk, vilket ytterligare stärker inslaget av incitament.

Villkor emissioner

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget skall emittera 120 000 teckningsoptioner utan vederlag i respektive Delprogram (totalt högst 360 000 teckningsoptioner). Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma dotterbolaget eWork Norge AS, org. nr. 989958135, ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor (med beräkning enligt vedertagen beräkningsmodell (Black & Scholes)) samt enligt vad som anges vidare nedan. Samtliga teckningsoptioner skall tecknas av Dotterbolaget senast den 15 september 2017. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan ej ske.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att under viss period ("Teckningsperioden") teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av det vägda genomsnittet av samtliga genomförda affärer i Bolagets aktier under en mätperiod ("Mätperioden") på NASDAQ OMX Stockholm AB exklusive enskilda transaktioner som överstiger 500 000 kronor. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckningsperioden för Delprogram 1 ska vara 1 november 2020 till och med den 30 november 2020 med Mätperioden från och med 1 november 2017 till och med den 7 november 2017. Teckningsperioden för Delprogram 2 ska vara 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 och Mätperioden från och

med den 1 november 2018 till och med den 7 november 2018. Teckningsperioden för Delprogram 3 ska vara 1 november 2022 till och med 30 november 2022 och Mätperioden från och med den 1 november 2019 till och med den 7 november 2019.

Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget

Dotterbolaget skall äga rätt och skyldighet att vidareöverlåta 360 000 teckningsoptioner (120 000 teckningsoptioner per Delprogram) på marknadsmässiga villkor till personer som är eller kommer att bli Nyckelpersoner i Koncernen enligt följande fördelning: (i) ledande befattningshavare (max 12 deltagare) – min 2 000 och max 30 000 teckningsoptioner per deltagare och Delprogram, totalt max 60 000 teckningsoptioner och (ii) övriga nyckelpersoner (max 18 deltagare) min 2 000– max 30 000 teckningsoptioner per deltagare och Delprogram, totalt max 60 000 teckningsoptioner. Totalt omfattas cirka 30 personer. Teckningsoptionerna för samtliga Delprogram ska överlåtas från Bolaget till Dotterbolaget senast per den 15 september 2017.

Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation samt ersättningsvillkor i övrigt. I förslaget ingår inte styrelseledamöter, verkställande direktör eller vice verkställande direktör. En förutsättning för Nyckelpersoners rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att Nyckelpersonen vid tidpunkten för förvärvet har varit anställd som Nyckelperson i Koncernen minst sex (6) månader samt fortsatt är anställd, och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd.

De Nyckelpersoner som har rätt att förvärva teckningsoptionerna enligt ovan skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva inom den tidsram som styrelsen beslutar. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan. Maximal tilldelning kan inte garanteras. Ingen garanterad minimitilldelning finns. Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Före tilldelning av teckningsoptionerna ska styrelsen pröva om antalet teckningsoptioner är rimligt i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet teckningsoptioner till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen föreslår avslutningsvis att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för respektive Delprogram, överlåter teckningsoptionerna till Nyckelpersoner och i övrigt förfogar över teckningsoptionerna för att fullgöra åtagandena enligt incitamentsprogrammet.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som styrelsens förslag innefattar, det vill säga 360 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 46 800 kronor fördelat på 360 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,13 krona, vilket motsvarar en utspädningseffekt om maximalt cirka 2,1 procent (0,7 procent per Delprogram). Vid beräkning har hänsyn inte tagits till utestående incitamentsprogram.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram

Det föreslagna incitamentsprogrammet har beretts av ersättningsutskottet efter inhämtande av synpunkter från aktieägare och oberoende experter.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna besluten om överlåtelse enligt ovan.

Upplysningar på stämma

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden samt revisorns yttrande i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer hållas tillgängliga från och med den 3 april 2017 hos Bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eworkgroup.com från ovan nämnda datum.

Stockholm i mars 2017

Ework Group AB

Styrelsen