

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 24 april 2023 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Johan Menckel.

2 § **Val av ordförande vid stämman**

Johan Menckel utsågs såsom ordförande leda förhandlingarna. Till sekreterare vid stämman utsågs Matthew Cusick.

3 § **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes såsom röstlängd.

4 § **Godkännande av dagordningen**

Den i kallelsen införda dagordningen godkändes.

5 § **Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Mörck, representant för Investment AB Latour, och Per-Ove Eriksson, som representant för eget aktieinnehav.

6 § **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § **Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Framlades vidare styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 15-17 inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Auktoriserade revisorn Andreas Mast från Ernst & Young AB föredrog revisions berättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.

9 § **Beslut om**

a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2022 för moderbolaget och koncernen.

b) **disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 629 409 160 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 3,75 kronor per aktie, motsvarande 131 599 110 kronor, och i ny räkning överförs 491 943 350 kronor.

Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 26 april 2023.

c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade.

Det antecknades vidare att verkställande direktören och styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.

10 § **Beslut om godkännande för ersättningsrapport**

Beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

11 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Anders Mörck, representerande Investment AB Latour, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2023.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

12 § **Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att

- arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 2 009 000 kronor att fördelas med 773 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 309 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören,
- arvode till revisionsutskott utgår med 108 000 kronor till ordförande och med 71 000 kronor till ledamot, samt
- arvode till ersättningsutskott utgår med 54 000 kronor till ordförande och med 27 000 kronor till ledamot
- revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

13 § **Val av styrelseordförande och styrelseledamöter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, omval av Ylva op den Velde Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén och Sven Kristensson samt nyval av Anders Borg som ledamöter i styrelsen.
Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Menckel.

Information om de föreslagna ledamöterna framgår på bolagets hemsida.

14 § **Val av revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2024 med auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

15 § **Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

16 § **Beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022**

Ordföranden redogjorde för bolagets avslutade LTI-program 2021-2022 och styrelsens förslag avseende beslut om överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2021-2022. Upplyste ordföranden att beslut enligt förslaget ska biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av 14 349 egna aktier under LTI-program 2021-2022.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

17 § **Beslut om A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier**

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga innehålllet i styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier. Upplyste ordföranden att beslut enligt förslaget ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till A) beslut om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

18 § **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Helsingborg den 24 april 2023

Vid protokollet

Matthew Cusick

Justeras:

Johan Menckel, ordförande

Anders Mörck

Per-Ove Eriksson