

Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ) den 25 april 2022 i Helsingborg. Org nr 556576-4205

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Johan Hjertonsson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Johan Hjertonsson 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 justeringsmän

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 framlades och föredrogs.

Auktoriserade revisorn Staffan Landén 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 2021 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 657 549 236 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 3,50 kronor per aktie, motsvarande 122 825 836 kronor, och i ny räkning överförs 528 856 700 kronor.

Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 27 april 2022.

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

10 § **Beslut om godkännande för ersättningsrapport**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen har hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2022 och skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade godkänna ersättningsrapporten. Det antecknades att beslutet var enhälligt förutom av de aktieägare som i förväg meddelat att de avser rösta nej på denna punkt.

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

Anders Mörck, representerande Investment AB Latour, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2022.

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 1 950 000 kronor att fördelas med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 300 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter med undantag av verkställande direktören,
- arvode till revisionsutskott utgår med 104 000 kronor till ordförande och med 68 000 kronor till ledamot, samt

- arvode till ersättningsutskott utgår med 52 000 kronor till ordförande och med 26 000 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 Anna Kinberg Batra som ledamöter i styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Johan Menckel.

Information om de föreslagna ledamöterna framgår på bolagets hemsida.

Det antecknades att beslutet var enhälligt förutom av de aktieägare som i förväg meddelat att de avser rösta nej på denna punkt.

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 2023 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 A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier.

Konstaterades att det fullständiga förslaget framgått av kallelsen, fanns tillgängligt på årsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till A) beslut om förvärv av egna aktier och B) överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

17 § Stämmans avslutande

Verkställande direktören framförde sitt och stämmans tack till avgående ordförande Johan Hjertonsson för hans insatser i Nedermans styrelse samt auktoriserade revisorn Staffan Landén för gott samarbete.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Helsingborg den 25 april 2022

Vid protokollet

Matthew Cusick

Justeras:

Johan Hjertonsson, ordförande

Anders Mörck

Per-Ove Eriksson