

## Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) den 27 april 2023

### Närvarande:

Enligt bilaga 1.

#### § 1

Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

#### § 2

Anders Wassberg valdes till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att styrelsen utsett Mats Lundmark till protokollförare.

#### § 3

Preliminär röstlängd avstämdes och sammanställdes i enlighet med bilaga 1. Röstlängden godkändes såsom gällande vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda aktier. Vid stämman var 63,6 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

#### § 4

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

#### § 5

Bengt Belfrage och Ulla Eriksson utsågs att justera dagens protokoll.

#### § 6

Kallelse till stämman har införts i Post och Inrikes Tidningar den 24 mars 2023 och i Svenska Dagbladet den 27 mars 2023 och funnits på bolagets hemsida samt via pressrelease från den 24 mars 2023. Kallelse har också skett elektroniskt via Euroclear.

Stämman har enligt omröstning enhälligt förklarats vara behörigen sammankallad.

#### § 7

Verkställande direktören Per-Arne Andersson har lämnat en redogörelse avseende verksamhetsåret 2022. Efter anförandet svarade VD på frågor från deltagarna.

#### § 8

Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 6 april 2023 och att andra stämmohandlingar funnits på hemsida såväl som utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg stämman enhälligt att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2022 var föredragen för såväl moderbolaget som koncernen.

Revisor Maria Ekelund föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande avseende bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2021, har följts. Handlingarna har funnits på hemsidan sedan den 6 april 2023 för alla aktieägare att ta del av.

## § 9

Stämman beslutade att:

a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 467 940 Tkr, balanserade vinstmedel om 83 648 Tkr och årets resultat 55 949 Tkr, totalt 607 537 Tkr, skall disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas	
1,50 kr per aktie	52 986 Tkr
i ny räkning överföres	554 551 Tkr
<b>Summa</b>	<b>607 537 Tkr</b>

c) Utdelningen beslutades ske vid två tillfällen, maj och november 2023, med 0,75 kronor per aktie vid vardera tillfället. Som avstämningsdagar för utdelningen i maj beslutades den 2 maj 2023 samt för utdelningen i november beslutades den 31 oktober 2023.

d) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2022. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

## § 10

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen 2023 ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

## § 11

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 1 815 Tkr, varav 470 Tkr till styrelsens ordförande och 235 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Utskottsarvoden skall utgå med 60 Tkr till revisionsutskottets ordförande och 30 Tkr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utgår arvode med 50 Tkr, 25 Tkr till respektive ledamot. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Valberedningen föreslog att till ordförande omvälja Anders Wassberg. Till styrelseledamöter i övrigt föreslogs omval av Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Joachim Frykberg och Kristoffer Väliharju.

På bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseordförande omvälja Anders Wassberg och till styrelseledamöter i övrigt omvälja Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Joachim Frykberg och Kristoffer Väliharju.

Stämman beslutade att, för 2023, till revisorer åter välja Deloitte AB. Deloitte informerar om att ansvarig blir Auktoriserad revisor Maria Ekelund, från Deloitte.

## § 13

Styrelsens Ersättningsrapport godkändes av stämman.

## § 14

Styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 2, antogs av stämman.

## § 15

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 3 532 376 aktier.

Stämmans beslut innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedels majoritet.

## § 16

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att ändra bolagsordningen enligt följande.

## Punkt 1. Firma

Bolagets firma är Svedbergs Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

## Punkt 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad kommun. Årsstämman ska hållas årligen i Halmstad eller Stockholm.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedels majoritet och att ny bolagsordning ska inges till bolagsverket.

## § 17

Principer för valberedningen fastställdes enligt de principer som finns på hemsidan.

## § 18

Ordföranden tackade samtliga deltagare och stämman förklarades avslutad.

Mats Lundmark  
Sekreterare

Anders Wassberg  
Ordförande

Bengt Belfrage  
Justeringsman

Ulla Eriksson  
Justeringsman

Bilagor: Bilaga 1  
Bilaga 2

Röstlängd  
Riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Svedbergs i Dalstorp		Bilaga 1	Totalt antal Aktier	35 323 758		
Deltagare Årsstämma/Röstlängd			Representerade	22 467 755		
Datum		2023-04-27		63,6%		
Aktieägare	Ombud		RöstLängd	% Tot	Stämman%	
Mats Lundmark			1 500	0,004%	0,007%	
Tony Arwidsson			18 306	0,052%	0,081%	
Hans Fredriksson			137	0,000%	0,001%	
Karl-Erik Ingemansson			60	0,000%	0,000%	
Joachim Frykberg			5 000	0,014%	0,022%	
Susanne Lithander			0	0,000%	0,000%	
Stena Adactum	Henrik Hallin		14 351 900	40,630%	63,878%	
Karina Engdahl			765	0,002%	0,003%	
Per-Arne Andersson			41 664	0,118%	0,185%	
Anders Wassberg			83 332	0,236%	0,371%	
Anna Westin			1 320	0,004%	0,006%	
Jan Svensson			8 332	0,024%	0,037%	
Ingrid Osmundsen			2 550	0,007%	0,011%	
Dan Pettersson			7 000	0,020%	0,031%	
IF SKADEFORSKRING AB	Ulla Eriksson		4 046 316	11,455%	18,009%	
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	Bengt Belfrage		2 900 000	8,210%	12,907%	
Nordea 1 Sicav	Bengt Belfrage		380 856	1,078%	1,695%	
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	Bengt Belfrage		123 951	0,351%	0,552%	
Erland Helleaus			416	0,001%	0,002%	
Hans Svensson			2 000	0,006%	0,009%	
EHLÉN JOHANSSON			2 566	0,007%	0,011%	
Stefan Svensson			16 938	0,048%	0,075%	
Linda Johansson			0	0,000%	0,000%	
Magnus Johansson			0	0,000%	0,000%	
Handelsbanken Norden Index Criteria	Hannah Mark		275 874	0,781%	1,228%	
Handelsbanken Sverige Index Criteria	Hannah Mark		189 661	0,537%	0,844%	
PGIM Strategic Investments, Inc.	Hannah Mark		3 418	0,010%	0,015%	
SPDR Portfolio Europe ETF	Hannah Mark		843	0,002%	0,004%	
Magnus Lundgren			2 750	0,008%	0,012%	
Lars Åke Lundgren			300	0,001%	0,001%	
			<b>22467755</b>	<b>63,6%</b>	<b>100%</b>	

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023

Styrelsen föreslår att årsstämman den 27 april 2023 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2026 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare.

Riktlinjerna omfattar VD, personer i ledningsgruppen samt dotterbolagens respektive VD. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. De ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av dessa riktlinjer.

### Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Affärsstrategin för bolaget är att vara den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. Bolaget ska ha en lönsam tillväxt genom ett långsiktigt lönsamhetsmål om 15 procent EBITA-marginal. Koncernen ska genom effektiv bolagsstyrning driva självständiga, starka dotterbolag samt kontinuerligt utvärdera förvärv av kompletterande verksamheter. Koncernen ska vara den mest hållbara badrumsinredningskoncernen på de marknader där man verkar.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är för bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla talangfulla och engagerade ledande befattningshavare.

Ersättningspaketet ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling.

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande resultat och framtidsutsikter.

### Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontanterersättning, avgångsvederlag, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

#### **Fast grundlön**

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant grundlön som är marknadsmässig utifrån varje positions betydelse för bolaget som helhet.

#### **Rörlig ersättning**

Utbetalning av rörlig ersättning kräver uppfyllelse av mål på Ebita-resultat, Ebita-marginal, omsättning, CO2 utsläpp, Kassaflöde eller bruttovinst, och ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga kontanterersättningen för VD är att den högst får uppgå till 50 procent av den sammanlagda fasta

årliga kontantlönen. Taket för den rörliga kontanterersättningen för ledande befattningshavare,

förutom VD, är att den högst får uppgå till 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.  
Den rörliga ersättningen inkluderar semester- och pensionsersättning.

***Pensionsförmån***

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Bolaget följer gällande praxis i respektive land.

***Övriga förmåner***

Ledande befattningshavare har även övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och bilförmån.

**Upphörande av anställning**

Uppsägningstiden får vara högst 12 månader vid uppsägning från bolaget sida. Vi eventuell uppsägning av VD får avgångsvederlaget maximal uppgå till 12 månadslöner. Vi eventuell uppsägning av ledande befattningshavare utgår maximalt 12 månadslöner. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden för VD 6 månader.

**Lön och anställningsvillkor för anställda**

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

**Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer**

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

**Konsultarvode till styrelseledamöter**

Arvodering, utöver ordinarie styrelsearvode, för konsulttjänster för bolagets stämموvalda styrelseledamöter är inte tillåtet utan särskilt beslut i styrelsen.

## **Frågående av riktlinjer för ersättning**

Styrelsen får frånga riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

## **Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats**

En översyn av riktlinjerna har gjorts med anledning av de nya innehållskraven i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 51–53 §§ samt 7 kap 61 §. Syftet med ändringarna i ABL är att säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka ramarna för ersättningen till ledande befattningshavare för att skapa en sund ersättningskultur som främjar bolagets långsiktiga intressen. Riktlinjerna utgör en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare ska hållas, avsikten är därmed inte att styrelsens beslutanderätt i ersättningsfrågor ska förändras mot tidigare riktlinjer. Riktlinjerna ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som styrelsen agerar inom.

I och med förvärvet av Roper Rhodes och praxis i olika länder så har maximal nivå för bonus till medarbetare utom VD justerats. I övrigt överensstämmer förslaget i allt väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2021.