

**Protokoll fört vid årsstämma i
Probi AB (publ), org.nr
556417-7540, torsdagen den
4 maj 2023 i Lund**

§ 1

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Upplystes att styrelsen inför bolagsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att möjliggöra för aktieägare att rösta på förhand genom poströstning.

§ 2

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Upplystes att protokollet fördes av bolagets CFO Henrik Lundkvist samt att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

§ 3

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit poströst eller som närvarande personligen eller genom ombud på stämman, se Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade även att vissa anställda, inbjudna gäster och aktieägare ej upptagna i aktieboken skulle få närvara vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Marianne Flink, representerande Fjärde AP-fonden och Henrik Asklund, representerande svenska och utländska fonder.

§ 6

Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 4 april 2023 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse skett var samma dag införd i Dagens industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Upplystes att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2022, tillsammans med revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 4 april 2023, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman.

Upplystes vidare att revisorns yttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen och styrelsens förslag enligt punkt 18 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida tre veckor innan stämman, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman.

Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Anita Johansen, höll anförande och redogjorde därvid för bolagets och koncernens utveckling samt kommenterade verksamheten under 2022 och första kvartalet 2023. Tackade verkställande direktören särskilt de anställda för deras insatser för bolaget under 2022. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2022.

§ 10

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 med 1,30 kronor per aktie samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 8 maj 2023.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 13

Valberedningens representant Marianne Flink, redogjorde för valberedningens förslag till och arbete inför årsstämman 2023. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 540 000 kronor till ordföranden och 270 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades om ersättning för utskottsarbete, varvid ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor och ledamot 50 000 kronor, och ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kronor och ledamot 20 000 kronor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Upplystes att de uppdrag som föreslagna styrelseledamöter innehar i andra företag framgår av bolagets hemsida samt bolagets årsredovisning för 2022.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Jean Yves Parisot, Jörn Andreas, Iréne Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars såsom ordinarie styrelseledamöter, alla för tiden intill nästa årsstämma. Vidare omvaldes Jean-Yves Parisot som styrelsens ordförande.

§ 16

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Antecknades att Ernst & Young AB har underrättat bolaget att Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om ändrade principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

§ 18

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 4. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Henrik Lundkvist

Justeras:

Madeleine Rydberger

Marianne Flink

Henrik Asklund



Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Probi AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 (Anställda och personalkostnader) på sidan 70 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52–54 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 70 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Tillförordnade verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6–7 i årsredovisningen 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier där fokus har varit att använda finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 50–51 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. I enlighet med riktlinjerna har styrelsen möjlighet att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen. Under räkenskapsåret har frånsteg från riktlinjerna gjorts i ett avseende. I förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020 bestod avvikelserna i att rörlig kontantersättning till avgående verkställande direktör har varit baserad endast på god överlämning av arbetsuppgifter till efterträdande tillförordnad verkställande direktör. Avvikelsen beslutades av styrelsen i syfte att tillgodose bolagets långsiktiga intressen genom att säkerställa goda möjligheter för en effektiv fortsatt drift av bolagets löpande förvaltning. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.probi.com/investor-relations-swe/bolagsstyrning/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (TSEK)^a

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad ^e	5 Totalersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning ^f
	Grundlön ^b	Andra förmåner ^c	Ettårig ^d	Flerårig				
Tom Rönnlund (VD), till och med den 8 december	2 721	97	0	0	4 945 ^g	878	8 641	43/57
Anita Johansen (Tillförordnad VD), från och med den 8 december	146	3	0	0	0	24	173	100/0

a) Med undantag för flerårig rörlig ersättning, redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2022.

b) Grundbruttolön och semesterersättning.

c) Avser bil och sjukförsäkring.

d) Bruttobonusbelopp för 2022 års prestation.

e) Pensionskostnad är premiebestämd och avser pension för fast ersättning och för ettårig rörlig ersättning. Hela pensionskostnaden avser kostnad relaterad till fast ersättning.

f) Grundlön, semesterersättning, förmåner och pensionen på dem är beräknat som fast ersättning. Ettårig rörlig ersättning och pensionskostnader på det, samt extraordinära poster är beräknat som rörlig ersättning.

g) Avser avtalsenligt avgångsvederlag (inklusive semesterersättning (368 TSEK) och pensionskostnad (972 TSEK) hänförlig till avgångsvederlaget), samt rörlig kontantersättning (i form av kontant bonus) om 711 TSEK beslutad av styrelsen baserad på god överlämning av arbetsuppgifter till efterträdande tillförordnad verkställande direktör, som kommer utbetalas under 2023.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2022 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3
			a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Tom Rönnlund (VD)	Finansiella mål avseende intäkter och EBITDA	70 %	a) 0 % uppnådd utfallsnivå b) 0 TSEK
	Extern tillväxt	15 %	a) 0 % uppnådd utfallsnivå b) 0 TSEK
	Förstärka Probis position inom innovation	15 %	a) 0 % uppnådd utfallsnivå b) 0 TSEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022
Ersättning till verkställande direktören	+1 799 (+47 %) ^a	-1 654 (-29 %) ^a	+1 557 (+39 %)	-362 (-7 %)	3 646 (+71 %) ^c	8 814 ^c
Koncernens rörelseresultat	-2 971 (-3 %)	+10 426 (+10 %)	+12 139 (+11 %)	-14 438 (-12 %)	-58 669 (-54 %)	50 574
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ^b i moderbolaget	+120 (+18,5 %)	-41 (-5,3 %)	+105 (+14,4 %)	-83 (-9,9 %)	+3 (+0,4 %)	755

a) VD-byte. Avser två VD-löner 2018.

b) Exklusive medlemmar i koncernledningen.

c) VD-byte. I belopp för 2022 ingår avgångsvederlag (inkl. semesterersättning och pensionskostnad) om 3 865 TSEK som kommer att utbetalas under 2023.

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår ändrade principer för utseende av valberedning enligt följande.

Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Om en eller flera aktieägare eller ägargrupper avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas om två aktieägare accepterat en plats i valberedningen och om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Därutöver kan det, om ägarrepresentanterna enas om det, utses en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna, som ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Ovanstående principer för utseende av valberedningen ska gälla tillsvidare.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor och, i förekommande fall, förslag till revisor. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Probi AB (publ)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigandet motsvarar cirka 10 % av aktiekapitalet och röstantalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Lund i mars 2023

Probi AB (publ)
Styrelsen