

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2023-04-25

Plats: Malmbergs lokaler i Kumla

§ 1-2 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Ogard, som valdes till ordförande vid stämman. Annsophie Andersson utsågs att föra protokollet.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet, utsågs Mats Johansson och Christer Lindholm.

§ 4 Röstlängd

Såsom röstlängd antogs den anmälningslista som upprättats inför årsstämman efter det att den justerats beträffande närvaro. Vid årsstämman var samtliga A-aktier (800.000) företrädna samt B-aktier (3.954.407), vilket motsvarar 78,6% av antalet röster (bilaga 1).

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes som dagordning (bilaga 2).

§ 6 Kallelse

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad då kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även kommunicerats till Cision (bilaga 3).

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktör, Johan Folke, höll ett anförande om verksamheten.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades (bilaga 4).

Stämman fastställde den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som gällt sedan föregående årsstämmor, har följts (bilaga 5).

§ 9 Frågor om verksamheten

Inga frågor framkom.

§ 10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade och fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Resultatdisposition

Beslut togs om disposition beträffande bolagets vinst enligt det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Styrelsens förslag beträffande utdelning för 2022 fastställdes enligt följande:

Utdelning:	Kronor 2 kr per aktie
Avstämningsdag för utdelning:	27 april 2023
Beräknad dag för utbetalning genom Euroclear Sweden AB:	3 maj 2023

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. I beslutet deltog inte styrelseledamöter, som tillika är aktieägare.

§ 13 Antal styrelseledamöter

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 14 Arvoden

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt kronor 660.000, att fördelas enligt följande: kronor 210.000 till styrelsens ordförande och kronor 150.000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisionsbolag skall utgå enligt löpande räkning.

§ 15 Val av styrelse

Stämman utsåg intill slutet av nästa ordinarie årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Folke	(nyval)
Inger Carlsson	(omval)
Johan Folke	(omval)
Ulf Gejhammar	(omval)
Björn Ogard	(omval)
Conny Svensson	(omval)

Till styrelseordförande omvaldes Björn Ogard.

§ 16 Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Malmqvist valdes som huvudansvarig revisor och Emma Göthlin som medpåskrivande revisor i bolaget.

Avtackning av Gert-Ove Levinsson, avgående revisor, genomfördes.

§ 17 Ersättningsrapport

Stämman godkände ersättningsrapporten.

§ 18 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till de personer som utgör koncernledningen. Beslutet innebär följande:

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamot, verkställande direktör och de personer som ingår i Malmbergs Elektriska AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan motivera, behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Bolagets affärsstrategi återfinns i års- och hållbarhetsredovisning.

Principer för olika typer av ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den totala ersättningen får utgöras av en väl avvägd kombination av fast grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt villkor vid uppsägning.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Om rörlig ersättning utgår ska den vara relaterad till den fasta årliga grundlönen och i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid i förväg vara begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande samt hållbarhetsarbete. Rörlig ersättning ska utgå som kontant ersättning och inte vara pensionsgrundande. Bolaget ska ha möjlighet att innehålla

utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag om det finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalas på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pension och sjukförsäkring

Pensionsförmåner ska endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner. Pensionsåldern för koncernchef/VD och andra ledande befattningshavare är planerad till 66 år. Pensionspremien ska uppgå till högst 35 procent av den fasta grundlönen för andra ledande befattningshavare. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. För koncernchef/VD är ömsesidig uppsägningstid 1 år och för andra ledande befattningshavare 2-6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, koncernchef/VD eller andra ledande befattningshavare.

Beslutsprocess och rapportering

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av styrelsen. I styrelsens uppgifter ingår att besluta om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, genomföra översyn samt följa och utvärdera tillämpning av dessa. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska ledande befattningshavare inte närvara i den mån denne berörs av frågorna.

Vid beredningen av ersättningsriktlinjerna ska lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda i Sverige beaktas såsom uppgifter om totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, jämväl bolagets jämställdhetspolicy. Styrelsen ska upprätta en ersättningsrapport.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa

bolagets ekonomiska bärkraft. Riktlinjerna har inte företrädare framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal.

Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2022.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2022 framgår i not 7 i årsredovisningen för 2022.

§ 19 Valberedning

Stämman antog följande förslag:

Att valberedningen inför årsstämman 2024 skall bestå av två (2) representanter för ägarna.

Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex (6) månader före årsstämman 2024. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2024:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2025.

§ 20 Emission av nya B-aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800.000.

Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2024.

§ 21 Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolaget kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§ 23 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Annsophie Andersson

Justeras


Björn Ogard
Ordförande


Mats Johansson


Christer Lindholm