

## Kallelse till årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallar till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 mars 2023,
- *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 mars 2023, helst före kl. 16.00.

Anmälan ska ske per post till Beijer Alma AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-401 43 13 vardagar kl. 09:00-16:00 eller via Euroclears hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt, i förekommande fall, biträden (högst två) och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste även ha registrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 22 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 24 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se). Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara Euroclear tillhanda under ovanstående adress senast den 29 mars 2023.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringspersoner
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Framläggande av
  - a) Årsredovisning och koncernredovisning för år 2022
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2022
- 9) Beslut om
  - a) fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) fastställande av avstämningsdag för utdelning
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 11) Beslut om
  - a) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  - b) antal revisorer
- 12) Beslut om
  - a) arvode till styrelsen
  - b) arvode till revisor
- 13) Val av styrelse och styrelseordförande
- 14) Val av revisor

- 15) Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning
- 16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
- 17) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 18) Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
- 19) Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2: Ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande, Johan Wall, som ordförande vid stämman.

### **Punkt 9 b och 9 c: Utdelning och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,75 kr per aktie (3,50). Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 april 2023. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början den 6 april 2023.

### **Punkt 11 a: Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 11 b: Antal revisorer**

Valberedningen föreslår ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Punkt 12 a: Arvode till styrelsen**

Beträffande styrelsearvoden föreslår valberedningen ett fast styrelsearvode om 370 000 (350 000) kr för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 1 050 000 (1 000 000) kr.

För ledamot i revisionsutskottet föreslås ett fast arvode om 75 000 (75 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 150 000 (125 000) kr.

För ledamot i ersättningsutskottet föreslås ett fast arvode om 25 000 (25 000) kr per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande föreslås ett fast arvode om 50 000 (50 000) kr.

### **Punkt 12 b: Arvode till revisor**

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas, Oskar Hellström, Hans Landin och Johan Wall samt nyval av Sofie Löwenhielm som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Carina Andersson har efter tolv år i Beijer Almas styrelse avböjt omval. Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i styrelsen.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Mer information om samtliga föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se).

Sofie Löwenhielm är sedan 2021 marknads- och strategichef och medlem av företagsledningen på Exeger Sweden AB, ett snabbväxande techbolag inom solceller. Innan dess har Sofie under cirka tio års tid haft ledande internationella roller inom Google, bland annat som Head of Global Marketing Strategy and Operations med placering vid huvudkontoret i USA samt varit strategikonsult vid Boston Consulting Group i Sverige. Sofie har även varit styrelseledamot i tidigare börsnoterade Swedol AB. Sofie, född 1981, är svensk medborgare och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Google Marketing MBA från Wharton Executive Education i Philadelphia, USA. Sofie är oberoende både i förhållande till Beijer Alma och bolagsledningen och i förhållande till Beijer Almas större aktieägare. Varken Sofie eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Beijer Alma.

**Punkt 14: Val av revisor**

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av revisionsutskottet, omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. intill slutet av årsstämman 2024. Om stämman beslutar enligt förslaget avser KPMG AB att utse auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne till bolagets huvudansvariga revisor.

**Punkt 15: Principer för valberedningen och val av valberedning**

Inför årsstämman 2024 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de närmast största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Anders G. Carlberg föreslås vara ordförande för valberedningen.

Valberedning ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, utskottsarvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman.

Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det behövt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denna inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

**Punkt 16: Emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

**Punkt 17: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

*Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Information om bolagets strategi återfinns i årsredovisningen. En framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ett konkurrenskraftigt ersättningspaket.

*Formerna av ersättning m.m.*

Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och består av följande komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Det finns inga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram i bolaget.

*(i) Fast lön*

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn bl.a. till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation. En sådan utvärdering görs årligen av ersättningsutskottet som underlag för det förslag till fast lön som utskottet lämnar till styrelsen för beslut.

*(ii) Rörlig kontantersättning*

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 80 procent av fast lön och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Vissa av kriterierna kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets strategi och långsiktiga intressen. För att stärka kopplingen mellan ersättning och bolagets värdeskapande är en del av den rörliga kontantersättningen kopplad till att individen investerar i ytterligare aktier i bolaget för en del av den rörliga kontantersättningen.

När årsbokslut godkänts av styrelsen görs en bedömning i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar efter ersättningsutskottets beredning för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

*(iii) Pensionsförmåner*

För verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen.

*(iv) Andra förmåner*

Andra förmåner kan bl.a. innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

*Tvingande lag- och kollektivavtalsbestämmelser*

Inget i dessa riktlinjer ska i förekommande fall inskränka tvingande lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

*Upphörande av anställning*

Medlem i ledningsgruppen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Inget avgångsvederlag utgår vid den anställdes uppsägning. Om anställningen upphör på bolagets initiativ ska ersättning under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ej överstiga 18 fasta månadslöner. Härutöver kan ersättning utgå relaterade till eventuella konkurrensbegränsningar i anställningsavtalet.

*Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer ska lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktas genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### *Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till ledningsgruppen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till ledningsgruppen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledningsgruppen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningsgruppen.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra medlemmar i ledningsgruppen, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

#### *Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna*

Ovanstående förslag till förändringar av riktlinjerna innebär att pensionspremien kan uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen, istället för högst 30 procent av den fasta årliga lönen som gällande riktlinjer anger. Styrelsen har bedömt att den föreslagna ändringen är förmånlig både för bolaget och de ledande befattningshavarna, samt att den föreslagna högsta nivån för pensionspremie är gängse.

#### **ÖVRIGT**

Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 60 262 200, varav 6 526 800 aktier av serie A med 65 268 000 röster och 53 735 400 aktier av serie B med 53 735 400 röster, sammanlagt 119 003 400 röster. Beijer Alma AB innehar inga egna aktier.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman och påminns om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till bolaget via post till adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala eller via e-post till [info@beijeralma.se](mailto:info@beijeralma.se).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten och revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt övriga handlingar kommer att från och med den 9 mars 2023 hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se).

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till lättare förtäring.

Välkomna!  
Uppsala i februari 2023  
Styrelsen