

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (publ), 556229-7480, den 7 maj 2024 på Uppsala Konsert & Kongress, i Uppsala.

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Johan Wall, förklarade stämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningens representant, Anders G. Carlberg, presenterade valberedningens förslag att styrelsens ordförande Johan Wall väljs till ordförande vid dagens stämma.

Stämman beslutade att välja Johan Wall till ordförande på stämman.

Det noterades att styrelsens sekreterare, Mikael Smedeby, utsetts att föra protokollet. Det noterades även att beslutför styrelse, bolagets ledning och bolagets huvudansvariga revisor var närvarande vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget och inbjudna gäster, skulle få delta som åhörare samt att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden enligt **bilaga 1**.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Göran Huldtgren och Birgitta Kulling, jämte ordföranden, ska justera protokollet från dagens stämma.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2024, och samma dag tillhandahölls på bolagets webbplats, samt att

annonsering om att kallelse skett publicerades i Dagens Industri den 9 april 2024 respektive i Upsala Nya Tidning den 10 april 2024.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

7 § Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Henrik Perbeck, redogjorde för bl.a. Beijer Almas verksamhet och utveckling under räkenskapsåret 2023.

I anslutning till anförandet ställdes frågor av aktieägarna, vilka besvarades av verkställande direktören, ekonomichefen och styrelsens ordförande.

8 a § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning för år 2023

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen framlagts i behörig ordning.

8 b § Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för år 2023

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen har varit intagen i årsredovisningen, vilken har hållits tillgänglig för aktieägarna inför stämman och framlagts på stämman.

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne, föredrog i sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt senaste årets revisionsarbete.

9 a § Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna avseende räkenskapsåret 2023.

9 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle till aktieägarna utdelas 3,85 kr per aktie samt att resterande belopp skulle balanseras i ny räkning.

Det noterades att styrelsen i årsredovisningen för 2023 tillhandahållit sitt yttrande avseende utdelningen enligt den s.k. försiktighetsregeln enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

9 c § Beslut om fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade att fastställa den 10 maj 2024 som avstämningsdag för utdelningen.

Det noterades att utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear Sweden AB med början den 15 maj 2024.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det noterades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet och att aktieägande styrelseledamöter respektive verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

11 a § Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

11 b § Beslut om antal revisorer

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende antal revisorer, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

12 a § Beslut om arvode till styrelsen

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende arvoden, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa följande arvoden för styrelsen.

- Ett fast styrelsearvode om 390 000 kr till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande.

- För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 1 100 000 kronor.
- För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 80 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 165 000 kronor.
- För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 30 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande.
- För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 55 000 kronor.

12 b § Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, vilket även intagits i kallelsen till stämman. Det noterades att samtliga föreslagna ledamöter presenteras i materialet inför stämman på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johnny Alvarsson (omval), Oskar Hellström (omval), Hans Landin (omval), Caroline af Ugglas (omval), Sofie Löwenhielm (omval) och Johan Wall (omval) som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Wall till styrelsens ordförande.

14 § Val av revisor

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag avseende val av revisor, vilket även intagits i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Det noterades att valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation samt att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Ordföranden tackade bolagets avgående revisor Helena Arvidsson Älgne.

15 § **Beslut om principer för valberedningen och val av valberedning**

Valberedningen, genom Anders G. Carlberg, redovisade valberedningens förslag att stämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Det noterades att valberedningens fullständiga förslag varit intaget i kallelsen till stämman.

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 förklarar sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder) och Carl Sundblad (Cliens 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 inte 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.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16 § **Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission**

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission för att finansiera företagsförvärv föredrogs. Det noterades att styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande varit intaget i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade 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 Sweden AB.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företrädades vid stämman.

17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag avseende ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare föredrogs. Det noterades att styrelsens fullständiga förslag avseende ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare varit intaget i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjerna enligt styrelsens förslag enligt **bilaga 2**.

18 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten enligt **bilaga 3**.

19 § Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Mikael Smedeby

Mikael Smedeby

Justeras

Johan Wall

Göran Huldtgren

Birgitta Kulling

Johan Wall

Göran Huldtgren

Birgitta Kulling

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna gäller 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 2024. 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 i genomsnitt högst 80 procent av fast lön per år 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 långsiktiga mål och 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 frångå 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.

Ersättningsrapport för Beijer Alma AB, ÅR 2023

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Beijer Alma AB, antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. 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 2 (Personal) på sidorna 54 - 55 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 39 - 43 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 38 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande utveckling i sin redogörelse på sidorna 4 - 5 i årsredovisningen 2023.

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 kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-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 54 - 55 i årsredovisningen för 2023. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.beijeralma.se/investor-relations/arsstamma/). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (kSEK)

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning ***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig				
Henrik Perbeck (VD)	4 768	74	827	-	-	1 498	7 167	88/12

* Inklusive semesterersättning om 106 kSEK.

** Bilförmån och sjukvårdsförsäkring.

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har inte haft några långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dock planeras ett långsiktigt incitamentsprogram knutet till koncernens vinstutveckling och hållbarhetsmål, att införas under 2024.

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 2023 beaktats.

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

Befattningshavare	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 Uppmätt prestation (a) och faktisk tilldelning/ersättningsutfall (b)
Henrik Perbeck (VD)	Ökning vinst per aktie 2023	100%	22,7% (a), 827 kSEK (b)

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat, jämförelse 2022 mot 2023 (kSEK)

	2023 vs 2022	2023
Ersättning till verkställande direktören	-1 899 (-21%)	7 167
Koncernens rörelseresultat	+62 358 (+7%)	941 433
Ersättning per anställd*	+117 (+7%)	1 808

* Genomsnittlig ersättning baserad på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).