

Protokoll

fört vid årsstämma i ACQ Bure AB (publ), org. nr 559278-6668, den 19 april 2023 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00 – 15.30.

§ 1

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Patrik Tigerschiöld valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Louise Génétay, Advokatfirman Cederquist, skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att bolagets styrelse, företrädare för valberedningen samt bolagets revisor var närvarande vid stämman.

§ 3

Stämman beslutade att den förteckning som på uppdrag av bolaget upprättats av Computershare AB, över till årsstämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare, innefattande även de aktieägare som poströstat, skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

§ 5

Stämman valde Thomas Ehlin, representerande Fjärde AP-fonden, till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att kungörelse om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet i enlighet med de tidsfrister som krävs enligt bolagsordning och aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Antecknades att VD höll ett anförande avseende den transaktion med Yubico AB som bolaget offentliggjort samma dag, och besvarade aktieägarnas frågor.

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Bolagets huvudansvariga revisor, Magnus Svensson Henryson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för arbetet med revisionen under 2022 och slutsatserna i revisionsberättelsen.

§ 8

- a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- b) Beslutades att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen.
- c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg deras egen ansvarsfrihet.

§ 9

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

§ 10

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

§ 11

Ordföranden lämnade upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Caroline af Ugglas, omval
Katarina Bonde, omval
Sarah McFee, omval
Eola Änggård Runsten, omval
Patrik Tigerschiöld, omval

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande.

§ 12

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Magnus Svensson Henryson tillsvidare kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen, Bilaga 2.

§ 15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

§ 16

Antecknades att, med anledning av den offentliggjorda transaktionen med Yubico AB samma dag, styrelsen beslutade att återkalla styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

§ 17

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Louise Génétay

Justeras:

Patrik Tigerschiöld

Thomas Ehlin

Punkt 14. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan. Förslaget är oförändrat från föregående år.

1. Utseende av ledamöter m.m.

1.1 Styrelsens ordförande skall - 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 baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Där en eller flera aktieägare 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 inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

1.2 Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

1.4 Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.5 Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i punkt 1.1. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

1.6 Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på stämman
- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

2.2 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

- 2.3 Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även svara för skäligen kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
3. *Sammanträden*
- 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamoten kan begära att valberedningen skall sammankallas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
- 3.3 Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.
4. *Ändringar av dessa instruktioner*
- 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.



Ersättningsrapport 2022

Inledning

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur ACQ Bure AB (publ)s ("Bolaget" eller "ACQ") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2021 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2022. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 12 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 ("Årsredovisningen"). Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2022 finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 17-21 i Årsredovisningen.

Ersättning till styrelseledamöterna omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 12 i Årsredovisningen.

Utveckling under 2022

Den verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 3 och 28-29 i Årsredovisningen.

ACQs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: omfattning, syfte och avvikelser

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. ACQs Ersättningsriktlinjer gör det möjligt för Bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ACQs Ersättningsriktlinjer ska ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom en av Bolaget utarbetad metod.

Den verkställande direktören är inte anställd på ACQ utan verkar på konsultbasis sedan Bolaget börsnoterades. Därmed har den verkställande direktören inte erhållit ersättning från ACQ som anställd. Det följer att det därmed inte finns något att rapportera om avseende om den totala ersättningen till den verkställande direktören under 2022 följt Bolagets Ersättningsriktlinjer. Det finns således heller ingenting att redovisa om förändringar av ersättningen över tid i förhållande till Bolagets resultat och av den genomsnittliga ersättningen i måttenheten heltidsekvivalenter för Bolagets andra anställda.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2021, sammanfattas på sidorna 19 i Årsredovisningen. Ersättningsriktlinjerna implementerades under år 2022. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna har beslutats och inga undantag för dess beslutsprocess har gjorts. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna följts finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acq.se. Förutom ersättningar som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har ACQs årsstämma beslutat om arvode till styrelsen.

Totalersättning till verkställande direktör

ACQ har inte betalat någon ersättning till verkställande direktören då denne verkar på konsultbasis.

Rörlig kontanterersättning

ACQ har inte betalat någon rörlig ersättning till verkställande direktören då denne verkar på konsultbasis.

Stockholm i mars 2023

ACQ Bure AB (publ)

Styrelsen

ACQ Bure AB (publ)

Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
Telefon vx: 08 614 00 20, Fax: 08 614 00 38
www.acq.se