

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Probi AB (publ), org.nr  
556417-7540, torsdagen den  
5 maj 2022 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 Felicia Eckerman 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 Leif Ljungholm, representerande svenska och utländska fonder.

## § 6

Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 31 mars 2022 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 2021, tillsammans med revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 7 april 2022, 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 17 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 7 april 2022, 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, Tom Rönnlund, höll anförande och redogjorde därvid för bolagets och koncernens utveckling samt kommenterade verksamheten under 2021 och första kvartalet 2022. Tackade verkställande direktören särskilt de anställda för deras insatser för bolaget under 2021. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

## § 9

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021.

## § 10

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 med 1,30 kronor per aktie samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 9 maj 2022.

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

## § 13

Valberedningens representant Marianne Flink, redogjorde för valberedningens förslag till och arbete inför årsstämman 2022. 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 bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. 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 faktura.

## § 15

Upplystes att de uppdrag som föreslagna styrelseledamöter innehar i andra företag framgår av bolagets hemsida samt bolagets årsredovisning för 2021.

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

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 3. Lämnades tillfälle att ställa frågor.

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

## § 18

Beslutade stämman att inför årsstämma 2023 utse en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur fonder), Marianne Flink (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna) såsom ledamöter av valberedningen. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen på sätt som angivits i kallelsen.

## § 19

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

---

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

---

Felicia Eckerman

Justeras:

---

Madeleine Rydberger

---

Marianne Flink

---

Leif Ljungholm

## Ersättningsrapport 2021

### Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Probi AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 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 sidorna 70-71 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52-54 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 på sidan 70 i årsredovisningen för 2021.

### Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6-7 i årsredovisningen 2021.

### 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 50-51 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 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 <https://www.probi.com/investor-relations-swe/bolagsstyrning/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

### Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK)<sup>1</sup>

Befattningshavarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön <sup>2</sup>	Andra förmåner <sup>3</sup>	Ettårig <sup>4</sup>	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad <sup>5</sup>	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning <sup>6</sup>
Tom Rönnlund (VD)	2 827	98	779	0	0	1 465	5 169	80/20

<sup>1</sup> Med undantag för flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2021.

<sup>2</sup> Grundbruttolön, semesterersättning om 59 TSEK och minskad lön p g a sjukdom -15 TSEK.

<sup>3</sup> Bil och sjukförsäkring.

<sup>4</sup> Bruttobonusbelopp för 2021 års prestation.

<sup>5</sup> Pensionskostnader (kolumn 4), är premiebestämd och avser pension för fast ersättning och för ettårig rörlig ersättning. Ungefär 83 % av pensionskostnad avser fast ersättning och resterade kostnader avser pension för rörlig ersättning.

<sup>6</sup> Grundlön, semesterersättning, förmåner och pensionen på dem är beräknat som fast ersättning. Ettårig rörlig ersättning och pensionskostnader på det år beräknat som rörlig ersättning.

## 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 2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. I samband med stämmobehandlingen av ersättningsrapport 2020 framkom synpunkter avseende strukturen för bolagets redovisning av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning. Dessa synpunkter har beaktas genom preciseringen av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning i tabellen nedan.

**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 (CEO)	Finansiella mål avseende intäkter och EBITDA	70 %	a) 60,0 % uppnådd utfallsnivå b) 584 TSEK
	Extern tillväxt	15 %	a) 56,0 % uppnådd utfallsnivå b) 117 TSEK
	Förstärka Probis position inom innovation	15 %	a) 37,5 % uppnådd utfallsnivå b) 78 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)**

	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning till verkställande direktören	-279 (-7 %)	+1 799 (+47 %) <sup>1</sup>	-1 654 (-29 %) <sup>1</sup>	+1 557 (+39 %)	-362 (-7 %)	5 169
Koncernens rörelseresultat	-26 262 (-20 %)	-2 971 (-3 %)	+10 426 (+10 %)	+12 139 (+11 %)	-14 438 (-12 %)	109 243
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda <sup>2</sup> i moderbolaget	-62 (-8,7 %)	+120 (+18,5 %)	-41 (-5,3 %)	+105 (+14,4 %)	-83 (-9,9 %)	752

<sup>1</sup> VD-byte. Avser två VD-löner 2018.

<sup>2</sup> Exklusive medlemmar i koncernledningen.

## **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 2022

Probi AB (publ)  
*Styrelsen*