

**PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I GÖTENEHUS GROUP AB,
(556313-4484), ONSDAGEN DEN 27 APRIL 2022**

§ 1 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Claes Hansson.

Ordföranden uppdrog åt Lena Aggesund att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

§ 2 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Lars Fahlgren och Lennarth Åstrand.

§ 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 2.

§ 4 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§ 5 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kalleisen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var- efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisörsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021 framlagts i behörig ordning genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2021.

§ 8 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel till aktieägarna dela ut 0:15 öre per aktie och att resterande vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade också att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 29 april 2022.

Det antecknades att styrelsen avgivit yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen utdelning och att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 9 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.

§ 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

§ 11 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 12 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Erik Hemberg, Johan Carlberg, Marcus Westdahl och Jan Johansson samt nyval av Fabian Dahl.

Årsstämman beslutade att välja Jan Johansson till ny ordförande i styrelsen.

Det antecknades också att de fackliga organisationerna utsett följande ledamöter:

Tjänstemannaorganisationerna

Ordinarie ledamot: Johan Skarp

Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

Kollektivsidans organisationer

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson

Suppleant: Magnus Andersson

§ 13 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC till revisionsbolag.

§ 14 – Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 3. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2023.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2022. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

Vid protokollet:


Lena Aggesund

Justeras:


Claes Hansson


Lars Fahlgren


Lennarth Åstrand

	A - 1 röst	B - 0,1 röst	Totalt
Företrädda aktier	1 099 740	58 718 651	59 818 391
Företrädda röster	1 099 740,0	5 871 865,1	6 971 605,1
Aktier i bolaget	1 099 740	91 513 776	92 613 516

	Röster			Aktier		
	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1. Val av ordförande vid stämman.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
2. Val av justeringsmän.	6 956 985,1	0,0	14 620,0	59 672 191	0,0	146 200
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
4. Godkännande av dagordning.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
9. Fråga om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
i. Claes Hansson	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
ii. Johan Carlberg	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
iii. Kristina Gradin	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
iv. Erik Hemberg	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
v. Jan Johansson	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
vi. Marcus Westdahl	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
vii. Joakim Johansson	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
viii. Johan Skarp	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
ix. Ann-Charlotte Alfredsson	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
x. Magnus Andersson	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
xi. Andreas Gustafsson (VD)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
i. Erik Hemberg (omval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
ii. Jan Johansson (omval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
iii. Johan Carlberg (omval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
iv. Marcus Westdahl (omval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
v. Fabian Dahl (nyval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
vi. Styrelsens ordförande - Jan Johansson (nyval)	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0
16. Beslut om valberedning.	6 971 605,1	0,0	0,0	59 818 391	0,0	0,0

Poströster slutredovisning årsstämma 2022-04-27 i Götenehus Group AB

	Procent av avgivna röster			Procent av företrädda aktier			Procent av aktiekapitalet		
	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1. Val av ordförande vid stämman.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
2. Val av justeringsmän.	99,8	0,0	0,2	99,8	0,0	0,2	64,4	0,0	0,2
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
4. Godkännande av dagordning.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
i. Claes Hansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
ii. Johan Carlberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
iii. Kristina Gradin	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
iv. Erik Hemberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
v. Jan Johansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
vi. Marcus Westdahl	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
vii. Joakim Johansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
viii. Johan Skarp	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
ix. Ann-Charlotte Alfredsson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
x. Magnus Andersson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
xi. Andreas Gustafsson (VD)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
i. Erik Hemberg (omval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
ii. Jan Johansson (omval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
iii. Johan Carlberg (omval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
iv. Marcus Westdahl (omval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
v. Fabian Dahl (nyval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
vi. Styrelsens ordförande - Jan Johansson (nyval)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0
16. Beslut om valberedning.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0

Luc H

Röstlängd vid årsstämma i Götenehus Group AB 2022-04-27				
Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
Fahlgren, Lars			90 000	9 000,0
Hansson, Claes			1 205 000	120 500,0
Hemberg, Erik som ombud för Erik Hemberg Fastighets AB		1 033 740	55 717 285	6 605 468,5
Hemberg, Erik			400 000	40 000,0
Molin, Kent		66 000	1 250 166	191 016,6
Åstrand, Lennarth			56 200	5 620,0
Summa:		1 099 740	58 718 651	6 971 605,1

Handwritten signature

Ersättningsrapport för år 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Götenehus Group AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Under året har bolaget emitterat ett aktieoptionsprogram (2021/2024) gällande 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och annan betydande personal. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 3 i årsredovisningen för år 2021.

Styrelsen har valt ett ersättningsutskott som består av ordförande Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 3 i årsredovisning för år 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisning för år 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning. Enligt bolagets ersättningsriktlinjer ska ersättning till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

- Fast lön, rörlig ersättning, pensions- och försäkringsförmåner samt tjänstebil.

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella mål. 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. Riktlinjer finns även i bolagets styrningsrapport som bifogas på sida 71 i årsredovisningen.

Bolaget har under året 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Några avvikelser eller avsteg har inte gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.gotenehusgroup.se/bolagsstyrning. Några ersättningar har inte krävts tillbaka.

Tabell 1 nedan visar kostnadsförd ersättning till verkställande direktör under 2021.

Tabell 3 redogör förändring i total ersättning till verkställande direktör, övriga anställda och förändring i koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen de senaste fem åren. Förändringen redovisas i tusentals kronor och procent jämfört med året före.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under 2021

Befattningshavare	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner*	Pension**	Totalt
Andreas Gustafsson, VD	1 719	-	96	594	2 553

*) Tjänstebil, Sjukvårdsförsäkring

***) Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2021 års resultat, exklusive särskild löneskatt

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen som faller ut till verkställande direktören grundar sig på resultatet efter finansnetto exklusive nedskrivningar av engångskaraktär enligt segmentsredovisningen.

Aktiebaserad ersättning

Ingen aktiebaserad ersättning finns för närvarande i bolaget, däremot har bolaget under året infört ett aktieoptionsprogram (2021/2024) för ledande befattningshavare och annan betydande personal. Optionsprogrammet har tilldelats 3 000 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 2,8 procent av det totala röstetalet i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i serie B i bolaget under perioden 13 maj 2024 – 5 juni 2024.

Verkställande direktören har erbjudits och tecknat 400 000 teckningsoptioner.

Tabell 2 - Aktieoptionsprogram till verkställande direktör

Befattningshavare	Programmets namn	Datum för tilldelning	Period för utnyttjande	Lösen pris (SEK) vid årets början	Aktieoptioner vid årets början	Tilldelade Aktieoptioner	Tecknade Aktieoptioner	Aktieoptioner vid årets utgång.
Andreas Gustafsson, VD	2021/2024	2021-05-31	2024-05-13 - 2024-06-05	6,24 kr/aktie	0	400 000	400 000	400 000

Tabell 3 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

	RÅ21 vs RÅ20	RÅ20 vs RÅ19	RÅ19 vs RÅ18	RÅ18 vs RÅ17	RÅ17 vs RÅ16
Årlig förändring av ersättning för VD	-142 (-5,3%)	-1445 (-34,9%)	+406 (10,9%)	+283 (8,2%)	-34 (-1%)
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen	+4400 (11,3%)	-9200 (-19,0%)*	-30 700 (-38,9%)	+1 300 (1,7%)	+27 100 (53,6%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen.	+12,7 (2,1%)	+1,4 (0,2%)	+2,3 (0,4%)	+0,4 (0,1%)	+29,8 (5,3%)

*Koncernens rörelseresultat för år 2020 redovisas innan nedskrivningar av engångskaraktär