

Närvarande: Aktieägare och ombud enligt förteckning i Bilaga 1.

Dessutom antecknades som närvarande valberedningens ordförande Ulf Virgin, styrelseledamöterna Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg, föreslagna nya styrelseledamöterna Anna Lagerborg, avgående finanschefen Claes Wentzel och tillträdande finanschefen Mats Juhl, samt huvudansvarige revisorn Nicklas Kullberg.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Björn Kristiansson, Kanter Advokatbyrå, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Tobias Hultén, Kanter Advokatbyrå, utsågs att föra dagens protokoll.

Utomstående som inte var röstberättigade medgavs rätt att närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen som upprättats över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till årsstämman publicerades på Bolagets webbplats torsdagen den 9 april 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 15 april 2020. Noterades vidare att information om att kallelse skett publicerats onsdagen den 15 april 2020 i Dagens Industri.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jannis Kitsakis, ombud för Fjärde AP-fonden.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019.

§ 8 Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019.

Beslutades att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att det balanserade resultatet överförs i ny räkning enligt nedan.

Balanserat resultat	-1 059 812 429
Fond för verkligt värde	0
Överkursfond	1 649 032 607
Årets resultat	-14 694 781
Balanseras i ny räkning	574 525 397

b. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämmans ordförande klargjorde att frågan om ansvarsfrihet gällde samtliga personer som under 2019 haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget.

Det noterades att Bolagets revisor hade tillstyrkt ansvarsfrihet.

Beslutades därefter enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 med undantag för aktieägaren Digital Bros S.p.A som avstod från att rösta i ansvarsfrihetsfrågan.

Antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av årsstämman

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag innebärande att antalet styrelseledamöter skulle vara fem (5).

Christopher Saidac, ombud för Digital Bros S.p.A, presenterade ett alternativt förslag innebärande att antalet styrelseledamöter skulle vara sex (6) i stället för fem (5) samt att, i tillägg till de av valberedningen föreslagna fem (5) ledamöterna, även den nuvarande ledamoten Stefano Salbe skulle omväljas till ordinarie ledamot.

Efter omröstning beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Det antecknades att Digital Bros. S.p.A. röstat för sex (6) ledamöter.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 800 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 350 000 kronor och till ledamot i utskottet utgår ett arvode om 150 000 kronor. Till ordförande och till ledamot i ersättningsutskottet utgår ett arvode om 75 000 kronor vardera.

Noterades att arvode endast utgår till styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget och att beslutet innebär att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarbete uppgår till 2 600 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag innebärande omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg samt nyval av Anna Lagerborg som ordinarie ledamöter intill slutet av årsstämman 2021.

Christopher Saidac, ombud för Digital Bros S.p.A, presenterade ett alternativt förslag innebärande omval av Stefano Salbe som ordinarie ledamot.

Omröstning skedde därefter individuellt för var och en av de sex föreslagna ledamöterna.

Efter omröstning beslutades om omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg samt nyval av Anna Lagerborg som ordinarie ledamöter intill slutet av årsstämman 2021.

Beslutades att omvälja Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Noterades att beslutet överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

§ 13 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande B-aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen innebärande att information om avstämningsdag utgår från bolagsordningen, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om utseende av valberedning

Beslutades om utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

§ 16 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 17 Aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut

Beslutades att avslå aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut om att ta bort möjligheten till omstämpling av aktier av serie A till aktier av serie B.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Stämmans avslutande

Verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att göra de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Tobias Hultén



Björn Kristiansson



Jannis Kitsakis

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringspersoner
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - (b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om utseende av valberedning
16. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut om att avsluta omstämplingen av aktier av serie A till aktier av serie B
18. Stämmans avslutande

TH
R

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio (10) procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

T#
N

BOLAGSORDNING**1 FIRMA**

Bolagets forma är Starbreeze AB (publ).

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3 BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, marknadsföring, licensiering, förläggande, försäljning och/eller distribution av programvaror, utrustning och/eller varumärken avseende interaktiv underhållning och/eller produkter och tjänster inom området "virtual reality", såväl för konsumenter som för professionella användare, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.

5 AKTIER

5.1 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B-aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

5.2 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och idén mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde aktiersomkonvertiblema an komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon

TH
R

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

- 5.3 A-aktier skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal A-aktier som skall omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

6 **STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

7 **REVISOR**

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

8 **KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

9 **RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

10 **AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

TH
R

Valberedningens förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför kommande årsstämmor ska gå till enligt följande.

Starbreeze ska ha en valberedning, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna, samt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen genom att kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Innan en person nomineras till ledamot i valberedningen ska noga övervägas om någon icke oväsentlig intressekonflikt föreligger. Om så är fallet ska vederbörande inte nomineras. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september och styrka ägandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclearsystemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om denne inte är ordförande i styrelsen eller om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

¹ Ägarstatistiken som ska användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgett aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Med hänsyn till nya EU-regler om aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning skiljer sig ersättningsriktlinjerna i styrelsens förslag åt från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Starbreeze, vilka utgörs av de som från tid till annan ingår i Bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare.

Starbreeze huvudsakliga verksamhet består av egen utveckling av tv- och datorspel som helt eller delvis finansieras med egna medel. Majoriteten av bolagets anställda har som huvudsaklig sysselsättning att utveckla bolagets produkter. Spelen distribueras sedan i huvudsak via digitala plattformar såsom Steam, eller i partnerskap med andra företag för fysisk distribution. Bolagets slutkund är de konsumenter som köper spelet via de olika spelplattformarna eller återförsäljare.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.starbreeze.com

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till bolagsledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Sådana aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Styrelsen ska vidare äga rätt att fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till Bolagets ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Den rörliga ersättningen på årsbasis får uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och 50 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Andra sedvanliga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årslönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på tre till nio månader. Inga avgångsvederlag ska förekomma.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har 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, se över 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 ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020

Vid tidpunkten för årsstämman den 13 maj 2020 uppgick tidigare beslutade ersättningar som inte hade förfallit till betalning till 0 kronor.