

ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL)

PROTOKOLL från årsstämma i
Electrolux Professional AB (publ)
den 26 april 2023, kl. 15.00 i
Stockholm.

1. Val av ordförande vid stämman m.m.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kai Wärm.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Eva Hägg till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Carolina Tendorf, chefsjurist på bolaget, att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att gäster fick närvara vid stämman.

Beslutades att det inte skulle vara tillåtet med bild- och ljudupptagning under stämman, utom det bolaget gör för internt bruk.

Kallelsen till årsstämma i Electrolux Professional bilades protokollet, bilaga 1.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 3, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

3. Godkännande av dagordningen

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 1.

4. Val av justeringsmän

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder, och Jesper Wilgodt, Alecta, utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Electrolux Professionals webbplats sedan den 20 mars 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2023. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 23 mars 2023.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för 2022, revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för 2022, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, bilaga 4-6.

Styrelsens ordförande Kai Wärn höll ett anförande om styrelsens arbete.

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2022 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2022.

7. Verkställande direktörens anförande

Den verkställande direktören, Alberto Zanata, höll ett anförande.

Därefter ställdes frågor som besvarades av den verkställande direktören.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan, bilaga 4.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7, att utdelning för räkenskapsåret 2022 ska lämnas med 0,70 kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslöt att avstämningsdagen ska vara den 28 april 2023.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska utses av årsstämman

Valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman på punkterna 11-14 presenterades av valberedningens ordförande Petra Hedengran.

Årsstämman biföll valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skulle vara åtta och att inga suppleanter skulle utses.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag ett arvode till styrelsen om

- 1 680 000 kronor till styrelseordföranden och 560 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional;
- i tillägg till ovan föreslagna arvoden, ska ett ytterligare arvode om 4 000 USD per möte betalas till varje styrelseledamot som är bosatt utanför Europa för deltagande i ordinarie fysiska styrelsemöten i Sverige eller Italien; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 115 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 115 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 85 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska äga aktier i bolaget och att en styrelseledamots aktieinnehav efter fem år bör motsvara ett årsarvode före skatt, bilaga 8.

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning under revisorns mandattid.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag presenterats i valberedningens förslag på bolagets webbplats, bilaga 9, "Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2023".

Årsstämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 13 a)-13 h) enligt följande:

omval av ledamöterna Kai Wärn, Katharine Clark, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels och Carsten Voigtländer samt nyval av Josef Matosevic för tiden till slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kai Wärn till ordförande i styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är, för PTK, Joachim Nord och för LO, Jens Pierard med Per Magnusson som suppleant.

14. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024.

Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg kommer att vara ny huvudansvarig revisor.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2022, bilaga 5.

16. Beslut om a) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2023 och b) aktieswapavtal med en tredje part

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 16, om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2023 ("Aktieprogram 2023") samt om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Aktieprogram 2023 genom att Electrolux Professional skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta B-aktier i Electrolux Professional till sådana anställda som deltar i Aktieprogram 2023.

17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 17, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 28 739 745 B-aktier, vilket motsvarar 10% av totalt antal aktier i bolaget, mot apportegendom.

18. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Carolina Tendorf

Justeras:

Eva Hägg

Joachim Spetz

Jesper Wilgodt