

- 1 § Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Torbjörn Gustafsson att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Charlotte Hybinette **valdes** i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det **beslutades** att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 20 292 991 av bolagets totala antal röster och 9 042 991 av bolagets totala antal aktier var företrädna vid stämman. Övriga medgavs närvara vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det **beslutades** att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Anna Ståhlklo och Kristina Brandt.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 12 maj. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde åtminstone 4 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2019.

Auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens justerade förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

- 8 § VD:s anförande**
Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- 10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust**
Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens justerade förslag, att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna utan resultatet överförs i ny räkning.
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**
Stämman **beviljade enhälligt** styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.
- 12 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete**
Valberedningens ledamot Joachim Berner redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- 13 § Beslut om arvoden till styrelsen och revisor**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsen och utskottsledamöter med totalt 1 500 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- 14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer**
Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Joachim Berner, Malin Domstad, Lars Gatenbeck, Stina Wollenius, Bertil Persson och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade** om omval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Sandra Fundin och Anna – Maria Vikenadler från Unionen som ordinarie ledamöter samt Robert Sätterberg som suppleant, också från Unionen.

15 § **Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning**

Föredrog ordföranden valberedningens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2021 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget följande;

- Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
- Valberedningens ledamöter utses av stämman.
- Valberedningen utser inom sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida.
- Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
- Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen.
- Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
- Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning.

De röstmässigt tredje respektive fjärde största ägarna vid tidpunkten för kallelse till årsstämman var Ksenia Berner och Isolde Berner. Bägge avstod sin rätt att nominera ledamot till valberedningen varför förfrågan gick vidare till den femte röstmässigt största ägaren, Lannebo Nanocap AB.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Joachim Berner, Gårdaverken AB, Kristina Brandt, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo NanoCap som valberedningens ledamöter intill tiden då en ny valberedning har tillträtt.

16 § **Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Stämman **beslutade** vidare, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

2. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse får också ske på annat sätt mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
4. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
5. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
6. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Det noterades att bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

17 § **Bemyndigande om nyemission av aktier**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B om sammantaget högst tio (10) procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Stämman **beslutade** vidare att bemyndiga styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

Det antecknades att skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid bolags- eller rörelseförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

18 § **Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare att gälla intill tiden för årsstämman 2021 i enlighet med bilaga 2.

19 § **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 3, varigenom språklig justering görs samt möjlighet till poströstning införs.


Handwritten signature in blue ink, possibly reading "ÅTG" and "4R".

20 § Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

21 § Stämmans avslutande
Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade arbetstagarrepresentanterna Claes Berg och Kurt Olofsson för deras tid i styrelsen.

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet



Torbjörn Gustafsson

Justeras



Anna Ståhlklo



Kristina Brandt



Charlotte Hybinette

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma 10 juni 2020

I protokollet från årsstämman är Bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för / for
Christian Berner Tech Trade AB (publ)
(org nr / Reg. No. 556026-3666)

Antagen på årsstämma den ~~28 maj 2014~~ 10 juni 2020.
Adopted at the annual shareholders' meeting on ~~28 May 2014~~ 10 June 2020.

- 1 § ~~Firma~~Företagsnamn / Name**
Bolagets ~~firmaföretagsnamn~~ är Christian Berner Tech Trade AB (publ).
The company's name is Christian Berner Tech Trade AB (publ).
- 2 § Säte / Registered office**
Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun.
The company's registered office shall be situated in Härryda municipality.
- 3 § Verksamhetsföremål / Object of the company's business**
Bolaget skall bedriva handels-, service- och agenturverksamhet med maskin- och processutrustning för vätskehantering och torkning, förpackningsmaskiner, pumpar och instrument, filter, tekniska plaster och vibrationsteknik samt förvalta aktier och andra värdehandlingar. Bolagets huvudbranscher är livsmedel, läkemedel, massa & papper, kemisk/teknisk, verkstad, vattenförsörjning, vattenrening, bygg och anläggning.
The company shall pursue trade, service and agency business with machine and process equipment for liquid handling and evaporation, packing machines, pumps and instruments, filter, technical plastics and vibration technology and also administer shares and other documents of value. The company's main lines of business are grocery, pharmaceutical products, mass and paper, chemical/ technical, workshop, water supply, water purification, building and construction.
- 4 § Aktiekapital / Share capital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.
- 5 § Antal aktier / Number of shares**
Antal aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000. Two classes of shares may be issued, class A and class B. Each share of class A shall carry ten (10) votes, and each share of class B shall carry one (1) vote. Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt

5 § Avstämningsbolag / Euroclear company

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

The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

6 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

7 § Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och inga suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) members with no deputy members.

8 § Revisor / Auditor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

For audit of the company's annual report together with the accounts and the board's and the managing director's administration one (1) or two (2) auditors (or registered auditing companies) shall be appointed with or without deputy auditors.

9 § Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till årsstämma ska ske annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Göteborgs-Posten och Dagens industri.

Notices of annual shareholders' meeting shall be made by advertising in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and the company's website. The fact notice has been issued shall be announced in Göteborgs-Posten and Dagens industri.

10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma / Notice of participation in shareholders' meetings

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wants to participate in a shareholders' meeting must notify the company not later than on the day specified in the notice of the meeting. The day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the shareholders' meeting the number of counsels must be stated in the notice of participation.

11 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma / The attendance of third parties at the shareholders' meeting

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AS", "TK", and "cyz".

5. *approval of the agenda;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *determination of the number of members and deputy members of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
13. *other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

15 § Omvandlingsförbehåll / Conversion clause

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

Shares of class A may upon request of the owner of such shares be converted into shares of class B. The request for conversion shall be made in writing to the company, whereby the number of shares to which the request refers shall be stated. The conversion shall thereafter without delay be reported to the Swedish Companies Registration Office for registration and will be deemed to have been effected as soon as the registration is completed and it has been noted in the central securities depository register.

16 § Hembud / Post-transfer Purchase

Om en aktie av serie A har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare av samma aktieslag rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

If a class A share has been transferred to a new owner, the other shareholders owning shares of the same class shall be entitled to purchase the share. The new owner of the share shall, as soon as possible, and in the manner set out in the Companies Act, notify the board of directors of the share transfer ("Post-transfer Purchase Offer"). A Post-transfer Purchase Offer may not be exercised in respect of a smaller number of shares than the shares covered by the offer.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

The board of directors shall immediately give notice of the Post-transfer Purchase Offer to every post-transfer purchase rights holder with a known postal address. The notice shall indicate the period within which requests to exercise post-transfer purchase rights are to be made.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så

Styrelsens i Christian Berner Tech Trade AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer omfattar medlemmarna i koncernledningen i Christian Berner Tech Trade AB (publ). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Till förtydligande understryks att riktlinjerna inte omfattar ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar även styrelseledamöter valda av bolagsstämman i Christian Berner Tech Trade AB. Styrelseledamöter har möjlighet att uppbära kontantersättning från bolaget utöver styrelsearvode för tjänster utförda för bolaget. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande det av stämman beslutade styrelsearvodet.

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

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

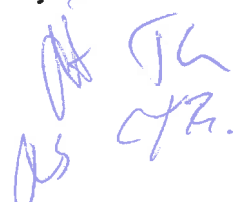
Bolagets affärsidé är i korthet att erbjuda tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Bolagets erbjudande gör kunderna mer konkurrenskraftiga och förenklar deras vardag, genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. Bolagets främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Bolaget har satt upp tydliga mål för försäljningstillväxt och utdelning till aktieägarna, och bolagets strategi för att nå målen är att arbeta efter följande huvudpunkter;

- ökad mervärdesförsäljning,
- fokus på miljöteknik,
- tydlig tillväxtstrategi,
- långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och starka marknadspositioner,
- säljorganisation med hög teknisk kompetens, och
- decentraliserad organisation med stark lokal förankring.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.christianberner.com/om-oss/affarsmodell/

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Christian Berner Tech Trade AB kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.





CHRISTIAN BERNER

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Bolaget har till dags dato inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga icke-monetära förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Varje medlem i koncernledningen ska erbjudas en fast kontantlön som är marknadsmässig i förhållande till arbetets svårighetsgrad, befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och kvalitativa prestation. Fast kontantlön revideras som huvudregel årligen.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen ska baseras på individens procentuella uppfyllelse av uppställda mål. Den rörliga kontantersättningen får maximalt motsvara 42 procent av den fasta årliga kontantlönen för den verkställande direktören och maximalt 25 procent av den fasta årliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan, i vissa fall med tillägg. Pensionspremierna som betalas av bolaget ska uppgå till maximalt 40 procent av ledande befattningshavares fasta årliga kontantlön, om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Icke-monetära förmåner

Andra sedvanliga icke-monetära förmåner kan innefatta till exempel sjukförsäkring, livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Premier och andra kostnader i anledning av andra sedvanliga icke-monetära förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen för ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst sex månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Om bolaget avslutar anställningen kan avgångsvederlag utgå till den verkställande direktören högst motsvarande den fasta kontantlönen för sex månader.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget, vilka kan vara finansiella eller icke-finansiella.

Den rörliga kontantersättningen till VD ska till 100 procent vara beroende av utfall EBITA på koncernnivå.

Den rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare ska till 80 procent vara beroende av utfall av EBITA till viss del hänförligt till koncernen och till övervägande del hänförligt till det aktuella koncernbolag i vilket den ledande befattningshavaren verkar. 20 procent av den rörliga kontantersättningen för övriga ledande befattningshavare är beroende av uppfyllelse av individuella mål vilka är icke-finansiella och vilka har tydliga kopplingar till genomförande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål (inklusive dess hållbarhet) eller främjar den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling. Det är styrelsens uppfattning att kombinationen av individuella icke-finansiella mål samt finansiella mål hänförliga dels till koncernen, dels till det koncernbolag där den ledande befattningshavaren har störst möjlighet att påverka, bidrar positivt till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som kan följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Handwritten signatures and initials:
A blue signature on the left.
A blue signature on the right that reads "as TC" with "af B." below it.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Christian Berner Tech Trade AB har beslutat att ersättningsutskottets uppgifter ska utföras av styrelsen i sin helhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, samt vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa, har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens sammansättning samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Mot bakgrund av att styrelsen har beslutat att de uppgifter som normalt faller på ett ersättningsutskott ska utföras av styrelsen i sin helhet ska styrelsen upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid behov eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen i dess egenskap av ersättningsutskott 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 får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för 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.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det totala utfallet för rörlig kontanterersättning till ledande befattningshavare för 2019, enligt riktlinjer från bolagsstämman 2019, uppgick till 461 tkr, vilket motsvarar 17 procents utfall mot maximalt utfall. Alla ersättningsåtaganden har därmed förfallit till betalning och inga ersättningsåtaganden kvarstår.

Den beräknade maximala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, vid fullt utfall och nuvarande koncernledning, uppgår för 2020 till ca 3,0 mkr.

Mölnlycke den 20 mars 2020

Styrelsen

Handwritten signatures and initials:
A blue signature is present above the text.
Below it, the initials "TC" and "AS" are written in blue ink.