

Protokoll från årsstämma i  
ByggPartner Gruppen AB, org. nr  
556710–9243, den 14 maj 2024 kl.  
13.30, Falu gruva, Gruvplatsen 1, i  
Falun.

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Malin Tiberg hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes advokat Malin Tiberg till stämmans ordförande. Det antecknades att ordföranden för protokoll vid dagens stämma.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

#### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

#### 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.

#### 4. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Henrik Kallur Olsson (Surditet AB) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

#### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 8 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 11 april 2024.

#### 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor Magnus Fredmer redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

Därefter höll VD Sture Nilsson en presentation.

**7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

**8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2023.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

**10. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor för utskottsledamöterna, dock totalt maximalt 400 000 kronor för utskottsarbete.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

**12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det noterades att uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag presenterats i ett informationsdokument som funnits tillgängligt på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Magnus Hall, Tore Hallersbo, Joachim Lönn, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Per Sjöstrand.

Per Sjöstrand valdes till ny styrelseordförande.

Det antecknades att Helena Skåntorp avböjt omval.

### 13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young hade informerat att Clas Tegidius kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

### 14. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

### 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

### 16. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Malin Tiberg



Justeras:

Henrik Kallur Olsson



# Verifikat

Transaktion 09222115557517857865

## Dokument

<p><b>Protokoll årsstämma - ByggPartner 2024</b> Huvuddokument 3 sidor Startades 2024-05-20 11:38:05 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL) Färdigställt 2024-05-21 09:40:25 CEST (+0200)</p>	<p><b>Bilaga 1 - Röstlängd</b> Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>
<p><b>Bilaga 2 - Ersättningsriktlinjer</b> Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>	<p><b>Bilaga 3 - Emissionsbemyndigande</b> Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)</p>

## Initierare

<p><b>Jenny Lind (JL)</b> Ramberg Advokater KB</p>
--

## Signerare

<p><b>Malin Tiberg (MT)</b> Personnummer</p> <p> <b>BankID</b></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MALIN TIBERG" Signerade 2024-05-20 11:54:23 CEST (+0200)</p>	<p><b>Henrik Kallur Olsson (HKO)</b> Personnummer</p> <p> <b>BankID</b></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Henrik Kallur Olsson" Signerade 2024-05-21 09:40:25 CEST (+0200)</p>
---	--



# Verifikat

Transaktion 09222115557517857865

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2023.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga personer i ByggPartnerGruppens koncernledning.

ByggPartnerGruppen ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker varje kalenderår. För verkställande direktören kan rörlig kontant ersättning uppgå till maximalt 50 procent av årslönen vid uppnådda mål. Rörlig kontant ersättning kan utgå till övriga ledande befattningshavare om motsvarande maximalt fyra månadslöner vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande åtta månadslöner samt inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ytterligare rörlig ersättning ska fattas av styrelsen. Ledande befattningshavare kan också erbjudas långsiktiga incitamentsprogram. Långsiktiga incitamentsprogram är vanligen aktiebaserade och beslutas av bolagsstämman. Långsiktiga incitamentsprogram inom ByggPartnerGruppen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Styrelsen utvärderar årligen om ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och marknadsmässiga.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Emission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att möjliggöra för bolaget att vid behov stärka dess finansiella ställning, att kunna emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.