

Protokoll fört vid årsstämma i Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155, tisdagen den 26 maj 2021, kl. 14.00-14.15, genom poströstningsförfarande i Stockholm.

1. Stämman öppnades av Stefan Charette som valdes till ordförande vid stämman.

Upplystes att Richard Katzman från Roschier Advokatbyrå ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

2. Noterades att stämman hålls enbart genom poströstning i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Upprättades förteckning över till stämman i föreskriven tid anmälda och inkomna poströster enligt bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Resultatet av poströstningen för punkterna på dagordningen som omfattas av poströstning är bilagt till detta protokoll såsom bilaga B.

3. Utsågs Patricia Hedelius, ombud för AMF Pensionsförsäkring AB, och Anders Algotsson, ombud för AFA Försäkring, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2021 och varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 26 april 2021. Antecknades vidare att notis om att kallelse hade skett varit införd i Dagens Nyheter den 28 april 2021.

Förklarades stämman därefter behörigen sammankallad.

5. Godkändes i kallelsen framlagt förslag till dagordning.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020.
7. a) Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. b) Beslöts vidare, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2020. Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslut avseende sin egen ansvarsfrihet.

7. c) Beslöts att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

8. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden ("AFA m.fl."), att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämموالدا ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.
9. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
10. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
11. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson. Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski som styrelseledamöter.

Beslöts vidare, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att till styrelsens ordförande utse Håkan Karlsson.

Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl Fogelberg utses som huvudansvarig revisor.

12. Framlades ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslöts att godkänna ersättningsrapporten.

13. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga C.
14. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med de villkor som anges i kallelsen.
15. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, ny lydelse enligt bilaga D. Antecknades att beslutet var enhälligt.
16. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

I den utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller sådan annan person som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

17. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att beslut om förvärv av egna aktier, och att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv samt för att säkerställa leverans av aktier enligt det långsiktiga incitamentsprogram som beslutats inrättas enligt punkten 14 ovan.
18. Beslöts, i enlighet med förslag från AFA m.fl., att anta valberedningsinstruktion i enlighet med det förslag som anges i kallelsen.
19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * *