

Protokoll fört vid årsstämma i Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155, tisdagen den 24 maj 2021, kl. 15.00, i Stockholm.

1. Stämman öppnades av Håkan Karlsson 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. Upprättades förteckning över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själv eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare enligt bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Utsågs Thomas Wuolikainen, ombud för Fjärde AP-Fonden, och Anders Algotsson, ombud för AFA Sjukförsäkrings AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2022 och varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 20 april 2022. Antecknades vidare att notis om att kallelse hade skett varit införd i Dagens Nyheter den 25 april 2022.

Förklarades stämman därefter behörigen sammankallad.

5. Godkändes i kallelsen framlagt förslag till dagordning med den justeringen att punkten 15 utgick till följd av att styrelsen dragit tillbaka sitt förslag.

6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021.

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 verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2021.

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

7. c) Beslöts att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

8. Beslöts, i enlighet med förslaget från valberedningen, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

9. Beslöts, i enlighet med förslaget från valberedningen, att arvode till styrelsen ska utgå med 770 000 kronor till styrelsens ordförande och 330 000 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 valberedningen, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Beslöts, i enlighet med förslaget från valberedningen, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Håkan Karlsson, Stefan Charette, Viveka Ekberg, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski som styrelseledamöter.

Beslöts vidare, i enlighet med förslaget från valberedningen, att till styrelsens ordförande omvälja Håkan Karlsson.

12. Beslöts, i enlighet med förslaget från valberedningen, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Eric Salander utses som huvudansvarig revisor.

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

Beslöts att godkänna ersättningsrapporten.

Aktiespararna anser att det är stämman som ska besluta om det totala arvodet till styrelsens ledamöter och anser inte att styrelsen ska ges möjlighet att få ytterligare ersättning som inte beslutas av årsstämman.

14. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med de villkor som anges i kallelsen.

16. Beslöts att avslå förslaget från aktieägaren Tommy Jonasson.

17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * *