

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Berntorp, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att utse advokat Anna Berntorp till ordförande vid bolagsstämman. Anna Berntorp uppdrog åt Samira Bandick att föra protokollet vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande och till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, med ombud och de antal aktier dessa representerade, fastställdes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5 Val av en eller två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Gillholm, representerandes Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämma skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelse publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på bolagets webbplats samt genom pressmeddelande den 11 april 2022.

Stämman förklarade sig därmed ha blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning därtill a) verkställande direktörens anförande och b) revisorns redogörelse för revisionsarbetet

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling och väsentliga händelser under 2021.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsberättelsen för 2021.

8 Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget, innebärande att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 med 1,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 16 maj. Det antecknas att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 19 maj 2022.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

9 Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

Valberedningens representant Joakim Lindén redogjorde för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman, [Bilaga 2](#).

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.

11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades även att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande och godkända räkningar.

12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att Margareta Strandbacke och Bengt Lindström har avböjt omval.

Som ordförande för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Fredrik Crafoord.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Henrik Lind till huvudansvarig revisor.

13 Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för valberedningens sammansättning och instruktion för valberedningen.

14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport, vilken hållits tillgänglig på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman, framlades, [Bilaga 3](#).

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 4](#).

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noteras att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej.

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B samt beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noteras att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstat nej.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Samira Bandick

Anna Berntorp

Leo Gillholm

Valberedningens för Empir Group AB förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2022

Inför årsstämman 2022 har valberedningen för Empir Group AB ("Bolaget") sammankallats i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2021. Valberedningen består av Bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Joakim Lindén Valberedningens ordförande (Crafoord Capital Partners AB), Thomas Krishan (Thomas Krishan), Peter Ågren (Bank Julius Baer co Ltd) och Margareta Strandbacke (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anna Berntorp utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att fastställa antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma till tre ordinarie ledamöter.

Vidare föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 600 000 kr (660 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (120 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande och godkända räkningar.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman beslutar i enlighet därmed kommer auktoriserad revisor Henrik Lind att utses till huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Margareta Strandbacke och Bengt Lindström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår Fredrik Crafoord som ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har inte en jämn könsfördelning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte

utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2022 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Ersättningsrapport 2021

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Empir Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt, om tillämpligt, en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Ersättning till ledande befattningshavare) och i not 6 (Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar) på sidorna 41 - 43 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 60 - 67 i årsredovisningen för 2021. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 42 och i not 6 på sidan 43 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5 i årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet. De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP. Övriga förmåner utgörs för bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis. Riktlinjerna finns på sidorna 20 - 21 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.empirigroup.se. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Bolaget har inte inrättat några långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2021 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
Lars Save, VD	-	-	-	-	3 000*		3 000	100% fast
Torbjörn Nilsson, vice VD & CFO	1 602	126	-	-	-	756	2 484	100% fast

*Avser arvode som fakturerats från bolaget Saveit Management AB för perioden 2021-01-01-2021-09-30 och från bolaget Alfanode AB för perioden 2021-10-01 – 2021-12-31

Årsstämma den 12 maj 2022 i Empir Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämma den 12 maj 2022 i Empir Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B enligt följande.

1. Återköp får ske av högst så många aktier av serie B att Bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
2. Aktierna av serie B får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
2. Styrelsen ska vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.