

§ 1. Bolagsstämman öppnades av advokat Erik Borgblad.

§ 2. Beslutade stämman att utse advokat Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt advokat Jan Öhgren att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Beslutade stämman att Andreas Wahlén, som ombud för aktieägaren NP3 Fastigheter AB, och Tomas Carlström, som representant för Aptare Holding AB, skulle justera protokollet.

§ 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

§ 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2021 och resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.

Beslutade stämman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, innebärande en utdelning på preferensaktierna fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

§ 9. Beslutade stämman att, i enlighet med valberedningens förslag, ett årligt arvode utgår med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 125 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, och 75 000 kronor till styrelsens utskott, att fritt fördelas av styrelsen, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå oförändrat av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Beslutade stämman att omvälja Lars Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Björn Garat, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutade stämman att utse Johan Ericsson till ordförande i styrelsen.

§ 11. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av bilaga 4.

§ 12. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 5.

§ 13. Beslutade stämman 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.

§ 14. Noterades att inga övriga frågor behandlades på stämman.

§ 15. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Jan Öhgren

Justeras:




Tomas Carlström

Ordförande:



Erik Borgbladh

Justeras:



Andreas Wahlén

[bolagsstämokallelse]

Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier (A och B)		Antal röster		Antal röster som aktieägare avstått att avge	Procent av aktiekapitalet som angivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot		För	Emot
2. Val av Erik Borgblad som ordförande vid stämman.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
4. Godkännande av dagordning.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
5. Val av Andreas Wahlén och Tomas Carlström som justeringsmän, eller vid deras förhinder, den eller dem som styrelsen föreslår.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.c) 1. Beslut om ansvarsfrihet för Johan Ericsson (ordförande).	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %

8.c) 2. Beslut om ansvarsfrihet för Lars-Göran Bäckvall (styrelseledamot).	A: 3 233 500 B: 14 880 980 Pref: 6 233 928	A: 0 B: 0 Pref: 0	53 450 408	0	38 090 210	28,46 %	0 %
8.c) 3. Beslut om ansvarsfrihet för Pierre Folkesson (styrelseledamot t.o.m. den 11 februari 2022).	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.c) 4. Beslut om ansvarsfrihet för Björn Garat (styrelseledamot fr.o.m. den 11 februari 2022).	A: 2 621 120 B: 12 256 350 Pref: 3 953 268	A: 0 B: 0 Pref: 0	42 420 818	0	49 119 800	22,01 %	0 %
8.c) 5. Beslut om ansvarsfrihet för Elisabeth Thuresson (styrelseledamot).	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.c) 6. Beslut om ansvarsfrihet för Liselotte Hjorth (styrelseledamot).	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
8.c) 7. Beslut om ansvarsfrihet för Jakob Fyrberg (styrelseledamot och VD).	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
9.1 Beslut om styrelsearvodet, enligt valberedningens förslag.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
9.2 Beslut om revisorsarvodet, enligt valberedningens förslag.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.1 Val av Johan Ericsson.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.2 Val av Lars-Göran Bäckvall.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.3 Val av Björn Garat.	A: 5 654 670 B: 25 907 330	A: 0 B: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %

	Pref: 9 086 588	Pref: 0					
10.4 Val av Elisabeth Thuresson.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.5 Val av Liselotte Hjorth.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.6 Val av Jakob Fyrberg.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.7 Val av Johan Ericsson till ordförande.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
10.8 Val av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, enligt styrelsens förslag..	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
12. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, enligt styrelsens förslag.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar vid beslut, enligt styrelsens förslag.	A: 5 654 670 B: 25 907 330 Pref: 9 086 588	A: 0 B: 0 Pref: 0	91 540 618	0	0	47,51 %	0 %

[röstlängd]

Punkt 11 - Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)
("Bolaget")**

Styrelsen har inför årsstämma 2022 upprättat förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer omfattar lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör ("VD"), liksom för andra medlemmar av ledningsgruppen i Bolaget (nedan tillsammans "Ledande befattningshavare").

Dessa ersättningsriktlinjer ska tillämpas på samtliga avtal som träffas, eller ändringar i existerande avtal, med Ledande befattningshavare efter det att årsstämman fastställt riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad.

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 Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Vid beredningen av ersättningsutskottets förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ökningen av denna över tid har utgjort en del av beslutsunderlaget vid utvärdering av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och sådant avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen till Ledande befattningshavare kan bestå av en fast och en rörlig del samt pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, vilket således inte omfattas av dessa riktlinjer.

Fast grundlön

Ledande befattningshavare som är anställda ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den Ledande befattningshavarens kompetens, erfarenhet, ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för varje verksamhetsår.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande och ska utgå från uppfyllandegraden avseende ett antal kriterier som fastställts av Bolagets styrelse.

Kriterier för den rörliga kontantersättningen ska vara utformade med hänsyn till att bidra till Bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet och affärsstrategier. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Måttidpunkt för samtliga mål utgör kalenderår. Rörlig ersättning till respektive Ledande befattningshavare ska inte överstiga fem månadslöner. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Likaledes sker utvärdering och beslut om utfall av Bolagets styrelse.

Uppställda mål ska i huvudsak vara gemensamma för Ledande befattningshavare men kan även i mindre omfattning avse den individuella prestationen.

Pensionsförmån

Ledande befattningshavare har rätt till premiebetalningar avseende pensionsförsäkring motsvarande högst 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsåldern för VD och andra Ledande befattningshavare följer allmän pensionsålder.

Övriga förmåner

Utöver ovan, erbjuds Ledande befattningshavare förmåner såsom förmånsbil och sedvanlig företagshälsovård.

Ersättning till styrelsen utöver av stämman beslutade styrelsearvode

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på sådan ersättning.

Uppsägningstid

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare. För VD gäller en uppsägningstid på 12 månader för det fall uppsägning sker från Bolagets sida, och sex månader vid uppsägning från VD:ns sida. För övriga Ledande befattningshavare gäller uppsägningstider om sex månader vid uppsägning från Bolagets sida, och tre månader vid uppsägning från den Ledande befattningshavarens sida.

Beslutandeprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för Ledande befattningshavare, tillämpningen av ersättningsriktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD:n eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Som följer av ersättningsutskottets arbetsordning, bereder och lämnar ersättningsutskottet rekommendationer till styrelsens beslut i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets Ledande befattningshavare.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och beaktning av aktieägarnas synpunkter

Dessa riktlinjer har utarbetats i enlighet med de krav som gäller inför årsstämman 2022 med anledning av att Bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier under 2022 avses noteras på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Bolaget har genom dessa riktlinjer fastställt principer med koppling till Bolagets affärsstrategi beträffande ersättning, övriga förmåner, anställningsvillkor etc., för vilka synpunkter från aktieägarna har beaktats löpande vid arbetet.