

Protokoll fört vid årsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den 7 april
2022 kl. 16.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4,
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer. Noterades att det uppdragits åt Annika Nyberg Ekenberg från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder) och Anders Oscarsson (AMF Pension & Fonder) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2022 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 7 mars 2022 och att det även den 10 mars 2022 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2021, och revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 8 Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 8 751 918 577 kronor, ökat med årets vinst, 4 192 643 759 kronor, totalt 12 944 562 336 kronor, disponeras så att 1,40 kronor per aktie, totalt 190 067 347 kronor, utbetalas till aktieägarna vid fyra utbetalningstillfällen. Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,35 kronor per aktie.

Beslutades att avstämningsdagar för rätt till utdelning ska vara den 11 april 2022 med beräknad utbetalning 14 april 2022, den 15 juli 2022 med beräknad utbetalning 20 juli 2022, den 14 oktober 2022 med beräknad utbetalning 19 oktober 2022, och den 31 januari 2023 med beräknad utbetalning 3 februari 2023.

Beslutades att bolagets återstående fria egna kapital, 12 754 494 989 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

a) antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha åtta ordinarie styrelseledamöter.

b) antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

a) arvode till styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 230.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

b) arvode till revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer, Henrik Henriksson, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Hans Toll och Jane Walerud, samt valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Maria Rankka och Lars Stugemo till nya styrelseledamöter.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer till styrelseordförande.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning, Bilaga 2.

§ 13 Beslut om ersättningsrapport

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

§ 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier samt tillhörande yttrande, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet

Annika Nyberg Ekenberg

Justeras

Sven Hagströmer

Anders Oscarsson

Jörgen Wärmlöv

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Creades AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Löner och ersättningar) på sidorna 54-56 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 37-43 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 54 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-3 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 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 får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning och pensionsförmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

Riktlinjerna finns på sidorna 29-31 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 www.creades.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell - Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)*

Namn (position)	Grundlön**	Rörlig ersättning***		Pensionskostnad****	Totalersättning	Förhållande fast / rörlig
		Utbetalas	Förs till resultatbank			
John Hedberg (VD)	3 933	20 845	56 502	1 139	82 419	6/94

*Tabellen redovisar ersättningar som belöper på år 2021. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

**Inklusive semesterersättning.

***Utbetalning av rörlig kontanterersättning är föremål för ett på förhand fastställt tak för den årliga utbetalningen. Takbeloppet för verkställande direktören motsvarar fem gånger fast kontanterersättning (kontanterersättningen beräknas som 12*aktuell månadslön). Eventuell rörlig kontanterersättning överstigande takbeloppet ska ackumuleras till beräkningsgrunden för nästföljande års rörliga kontanterersättning i en så kallad resultatbank.

****Pensionskostnaden avser årets pensionspremie betald månadsvis och baserad på fast månadslön.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabell – Verkställande direktörens prestation under 2021. Rörlig ersättning (kSEK)

Namn (position)	Kriterie för ersättning*	Underlag för ersättning	Fast avkastningskrav och utveckling OMXSGI	Creades avkastning före avsättning	Uppmått prestation	Faktiskt utfall
John Hedberg (VD)	Totalavkastning före avsättning i förhållande till fast avkastningskrav	1,55%	7,5%	54,7%	3 771 312	58 455
	Totalavkastning före avsättning i förhållande till utveckling OMXSGI	1,55%	39,4%	54,7%	1 218 810	18 892

*Rörlig ersättning till verkställande direktören utgår om Creades årliga totalavkastning per aktie överstiger av styrelsen fastställda gränsvärden (överavkastning). Totalavkastningen ska till 50% sättas i relation till ett fast avkastningskrav om 7,5 % och till 50 % sättas i relation till avkastning utöver aktiemarknadsindexet OMXSGI. Creades totalavkastning före bonusavsättning uppgår för år 2021 till 54,7%. Efter avsättning för rörlig ersättning uppgår avkastningen till 52%.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR 2021		RR 2021 mot RR 2020		RR 2020 mot RR 2019		RR 2019 mot RR 2018		RR 2018 mot RR 2017	
	kSEK	kSEK	%	kSEK	%	kSEK	%	kSEK	%	
Ersättning till verkställande direktören	+82 419	-42 735	-34%	+107 895	+625%	-3 204	-16%	+14 945	+271%	
Koncernens resultat	+4 192 644	+545 756	+15%	+2 561 245	+236%	+551 076	+103%	+280 598	+110%	
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget, exklusive verkställande direktören.	+22 195	-7 261	-25%	+25 541	+652%	-550	-12%	+3 070	+220%	

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2023 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.