

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamoten Susanne Persson närvarande.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lennart Pihl, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Uppdrogs åt Tomas Hilmarsson att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Utsågs Leif Göransson och Henrik Löfqvist att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att bolagets årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024 framlagts genom att handlingarna under mer än tre veckor före stämman hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7

Verkställande direktören Sverker Lindberg redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2024.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets VD och närvarande styrelseledamöter.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 9

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med 50 öre per aktie. Beslöts vidare att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 2 maj 2025. Ordföranden upplyste att utdelningen därmed beräknas betalas ut till aktieägarna omkring den 7 maj 2025.

§ 10

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 11

Valberedningens ordförande Jan Bengtsson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag till revisor, utan suppleanter.

§ 12

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 625 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 225 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kr och med 25 000 kr till övriga ledamöter i utskottet samt att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 25 000 kr.

Vidare beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 13

Upplystes att information och övriga uppdrag avseende de föreslagna styrelseledamöterna för omval framgår av bolagets hemsida och årsredovisning, och styrelseledamöterna för nyval framgår av kallelsen.

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Susanne Persson och Anna Söderblom samt nyvaldes Björn Lenander och Thomas Widstrand.

Till styrelseordförande nyvaldes Thomas Widstrand.

§ 14

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Mattias Lönnquist kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

§ 16

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

§ 17

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 18

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

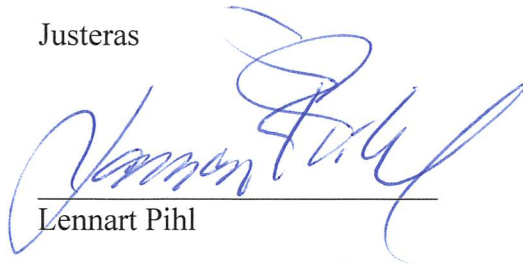
Signaturer följer på nästa sida

Vid protokollet

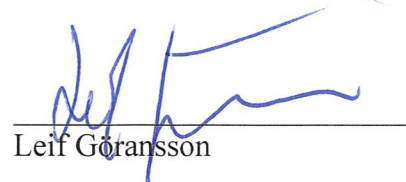


Tomas Hilmarsson

Justeras



Lennart Pihl



Leif Göransson



Henrik Löfqvist

Ersättningsrapport 2024 – HAKI Safety AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HAKI Safety AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2024. 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 och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 11 (Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare) på sidan 42 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 66-69 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 11 på sidan 42 i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar det övergripande resultat för HAKI Safety i sin redogörelse på sidan 4-5 i årsredovisningen för 2024.

HAKI Safetys ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av HAKI Safetys affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att HAKI Safety kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att HAKI Safety kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. HAKI Safetys 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 kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier och ska uppgå till högst 40 % av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar HAKI Safetys affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda inom koncernen.

Riktlinjerna finns på sidan 24 i årsredovisningen för 2024. HAKI Safety har under 2024 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 HAKI Safetys efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ingen ersättning har krävts tillbaka. På årsstämman 2022 beslutades att införas ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Teckningsoptionsprogrammet beskrivs i årsredovisningen på sid 24. Teckningsoptionerna förvärvades av VD och övriga ledande befattningshavare till marknadsvärde i enlighet med värdering av oberoende extern part.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2024 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1. Fast ersättning		2. Rörlig ersättning		3. Pensionskostnad	4. Total ersättning	5. Andel fast resp. rörlig ersättning %***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig			
Sverker Lindberg (VD)	3 241	129	0	0	1185	4 555	100/0

*Inklusive semesterersättning om 42 kSEK.

**Tjänstebil & drivmedelsförmån eller motsvarande kontanterersättning.

***Pensionskostnader (kolumn 3), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga HAKI Safetys strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i HAKI Safetys långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterättning

Befattningshavarens namn (position)	1. Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2. Relativ viktning av prestationskriterier	3a - Uppmätt prestation 3b - Faktiskt tilldelning/ersättningsutfall
Sverker Lindberg (VD)	EBITA 2023* Operativt kassaflöde 2023**	100%	a) 77/-18 Mkr b) 0 kSEK

*Rörelseresultat justerat för engångseffekter och förvävsrelaterade poster

**Definierat som kassaflöde från den löpande verksamheten plus kassaflöde från nettoinvesteringar i materiella och immaterialla anläggningstillgångar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och HAKI Safetys resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och HAKI Safetys resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	2020	2021	2022	2023	2024
Sverker Lindberg (VD)*	3 730	4 709	4 578	4 364	4 555
Total ersättning VD	3 730	4 709	4 578	4 364	4 555
- Förändring i kSEK	-178	979	-131	-214	191
- Förändring i %	-5%	26%	-3%	-5%	4%
Koncernens rörelseresultat**	17 000	70 000	102 000	99 000	70 000
- Förändring i kSEK	-57 000	53 000	32 000	-3 000	-29 000
- Förändring i %	-77%	312%	46%	-3%	-29%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	804	605	511	1983	3459
- Förändring i kSEK	-18	-199	-94	1 472	1 476
- Förändring i %	-2%	-25%	-16%	288%	74%

*Sverker Lindberg tillträdde posten som VD den 1 september 2016.

**För åren 2018-2020 beräknat baserat på kvarvarande verksamhet enligt definition i årsredovisning 2019 och 2020.

***Avser anställda exklusive VD och övriga ledande befattningshavare. För 2024 var detta 3,75 (2,08) heltidsekvivalenter.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2025 överensstämmer med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2021, med undantag för smärre redaktionella ändringar till följd av bland annat ändring av företagsnamnet till HAKI Safety AB.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i HAKI Safetys koncernledning. Riktlinjerna är framåtblickande, det vill säga de gäller för avtalad ersättning och ändringar av redan avtalad ersättning, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2025. Dessa riktlinjer gäller inte för någon ersättning som beslutats eller godkänts av årsstämman.

HAKI Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra förhållanden för alla som arbetar i krävande miljöer. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras olika miljöer. Produkterna utvecklas, tillverkas och säljs till kunder verksamma inom infrastruktur, energi, industri, flyg, tåg samt bygg och anläggning i främst Europa och Nordamerika. HAKI Safety arbetar för att fortsätta utveckla och stärka koncernen utifrån sju strategiska hörnstenar, som såväl enskilt som tillsammans bidrar till att koncernen uppnår sina mål. För ytterligare information om bolagets strategi, se senaste årsredovisning på www.hakisafety.se/investerare/rapporter-presentationer.

En förutsättning för att framgångsrikt genomföra HAKI Safetys strategi och tillvarata koncernens långsiktiga intressen är att HAKI Safety kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att HAKI Safety kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer gör det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantlön som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja koncernens strategi och långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsprofil.

Typer av ersättning

HAKI Safety ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till ledande befattningshavare får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantlön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Rörlig kontantlön kan utgå i syfte att skapa incitament för uppnående av specificerade mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantlönen ska inte överstiga 40 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

Ledande befattningshavare ska ha rätt till pensioner, innefattande sjukförsäkring, vilka ska vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantlön ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta för ledande befattningshavare att fullgöra sina arbetsuppgifter. Exempel på övriga ersättningar och

förmåner är sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid anställnings upphörande ska uppsägningstiden vara lägst tre och högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantlön m.m.

Den rörliga kontantlönen ska vara kopplad till specificerade, förutbestämda och mätbara mål som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar HAKI Safety's strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsprofil, genom att exempelvis, vilket är fallet för närvarande, ha en tydlig koppling till rörelseresultat och strategiska förvärv.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantlön till verkställande direktören. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av HAKI Safety senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för medarbetare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning har nuvarande löne- och anställningsvillkor för HAKI Safety's medarbetare beaktats. Information om medarbetarnas totalersättning, ersättningens delar samt ökning och tillväxttakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av huruvida riktlinjerna och begränsningarna i dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, granska och införa riktlinjerna

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 årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Styrelsen har delegerat till ersättningsutskottet att förhandla ersättning med VD och till VD att förhandla ersättning med övriga i koncernledningen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Undantag från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt frånga ovanstående riktlinjer, helt eller delvis, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose HAKI Safety's långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsstrategi, eller säkerställa

koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om undantag från riktlinjerna.

Aktieägarnas synpunkter

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens för HAKI Safety AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

I syfte att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tjugo procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.