

Protokoll från årsstämma i **HAKI Safety AB (publ)**, 556323-2536, den 21 april 2026 i Malmö.

Närvarande:

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

Vidare var styrelseledamoten Susanne Persson närvarande.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Thomas Widstrand, 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 Johnas Lindblom 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 2025 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 2025.

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 23 april 2026. Ordföranden upplyste att utdelningen därmed beräknas betalas ut till aktieägarna omkring den 28 april 2026.

§ 10

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

W


§ 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.

Slutligen beslöts att arvode till valberedningen ska utgå med 20 000 kr till ledamöter som inte representerar HAKI Safetys större aktieägare.

§ 13

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

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

Till styrelseordförande omvaldes 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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signaturer följer på nästa sida

u

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Vid protokollet

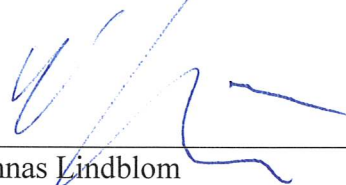


Tomas Hilmarsson

Justeras



Thomas Widstrand



Johnas Lindblom



Henrik Löfqvist

Ersättningsrapport 2025 – HAKI Safety AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HAKI Safety AB, antagna av årsstämman 2025, tillämpades under år 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 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 46 i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 70–73 i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 11 på sidan 46 i årsredovisningen för 2025.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar det övergripande resultatet för HAKI Safety i sin redogörelse på sidorna 4–5 i årsredovisningen för 2025.

HAKI Safetys ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

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. HAKI Safetys ersättningsriktlinjer gör det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantlön, pension samt övriga ersättningar och förmåner.

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. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar HAKI Safetys strategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsprofil.

Riktlinjerna finns beskrivna på sidan 28 i årsredovisningen för 2025 och återfinns i sin helhet på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/ersattningar. HAKI Safety har under 2025 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 tillgängligt på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

På årsstämman 2022 beslutades att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Teckningsoptionsprogrammet beskrivs i årsredovisningen på sidan 63. Teckningsoptionerna förvärvades av VD och övriga ledande befattningshavare till marknadsvärde i enlighet med värdering av oberoende extern part. Ingen av deltagarna i programmet valde att utnyttja teckningsrätterna när de erbjöds till en teckningskurs om 34,10 kr per aktie under perioden 1 maj 2025 till och med 30 juni 2025. Inget nytt incitamentsprogram har initierats.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2025 (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)	3 428	10	0	0	1229	4 667	100/0

*Inklusive semesterersättning om 44 kSEK.

**Tjänstebil & drivmedelsförmån eller motsvarande kontantersättning.

***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 2025 beaktats.

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

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)	Justerad EBITA 2025* Operativt kassaflöde 2025**	100%	a) 72/43 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 immateriella anläggningstillgångar exklusive förvärv.

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)	2021	2022	2023	2024	2025
Sverker Lindberg (VD)*	4 709	4 578	4 364	4 555	4 667
Total ersättning VD	4 709	4 578	4 364	4 555	4 667
- Förändring i kSEK	979	-131	-214	191	112
- Förändring i %	26%	-3%	-5%	4%	2%
Koncernens rörelseresultat**	70 000	102 000	99 000	70 000	69 000
- Förändring i kSEK	53 000	32 000	-3 000	-29 000	-1 000
- Förändring i %	312%	46%	-3%	-29%	-1%

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget**

	605	511	953	669	650
- Förändring i kSEK	-199	-94	442	-284	-19
- Förändring i %	-25%	-16%	87%	-30%	-3%

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

**Avser anställda exklusive VD och övriga ledande befattningshavare. För 2025 var detta 3,75 (3,75) heltidsekvivalenter.