

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i XANO Industri AB (publ),  
org.nr 556076-2055, torsdagen den 11 maj 2023 kl. 16:00 i Elmia Kongress  
& Konserthus på Elmiavägen 15 i Jönköping**

**§ 1 Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande Fredrik Rapp öppnade stämman.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Fredrik Rapp.

CFO Marie Ek Jonson anmodades föra protokollet.

Stämman beslutade enhälligt att ge närvarande gäster rätt att följa förhandlingarna.

**§ 3 Val av justerare**

Tomas Risbecker, representant för Svolder, och Dennis Henriksson utsågs att jämte ordförande justera detta protokoll.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förslag till dagordning.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 13 april 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

I samband med framläggandet av årsredovisningen berättade VD Lennart Persson om bolagets utveckling och aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor.

Aktiespararnas representant Lars Saxholm uttryckte sin uppskattning över VD:s presentation och framförde därefter ett antal frågor. Inledningsvis påminde han om Aktiespararnas önskemål om hybridstämma och undrade hur bolaget hade beaktat möjligheterna att genomföra sådan. VD berättade att frågan varit upp för diskussion men att bolaget fortsatt ser utmaningar främst kring de tekniska lösningarna och därför har valt att avvakta ytterligare. På frågan om koncernen har någon verksamhet i Ukraina blev svaret nej. Lars ville därefter höra hur deltagarna väljs till XANO Academy. VD berättade om nomineringsprocessen, där affärsenhetschefer och dotterbolagschefer nominerar medarbetare som vill vidareutveckla sig. Han beskrev även översiktligt programmets utformning. Lars undrade vidare hur koncernen arbetar med AI. VD nämnde tidigare genomförda projekt med intelligenta maskiner men att kompetensen inom koncernen varit begränsad. I och med förvärvet av CIM tillfördes expertis som skapar större möjligheter för framtida projekt. Lars önskade VD:s syn på plaståtervinning med tanke på nya rapporter om att mycket plastavfall fortsatt går till förbränning. VD berättade att efterfrågan på produktion i återvunnen plast stadigt ökar men att tillgången är begränsad. Koncernens plastbearbetande företag arbetar intensivt med att skapa strukturer för mer cirkulära flöden. Som avslutning påpekade Lars att VD och även affärsenhetscheferna använde ordet osäkerhet i olika sammanhang i årsredovisningen och ställde frågan om det var något som VD tidigare upplevt i samma omfattning. VD hänvisade till finanskrisen som jämförelse men menade att coronapandemin markerade starten för en mer genomgripande förändring. Nu är det så många omvärldsfaktorer som samtidigt påverkar alla branscher och områden och därför skapar en större oförutsägbarhet.

Aktieägare Hans Fredriksson förhörde sig om lönsamheten i enskilda dotterbolag. VD berättade att det med koncernens varierade verksamhet i normala fall alltid finns något företag eller någon affärsenhet med svagare resultat medan andra har mycket god lönsamhet. Tanken med tre affärsenheter med olika profil är att de ska balansera varandra genom olika faser i omvärldsutvecklingen.

Olle Nilsson föredrog som huvudansvarig revisor vid bolagets revisionsbolag KPMG AB den för verksamhetsåret 2022 avgivna revisionsberättelsen samt informerade om revisorns granskning av bolagsstyrningsrapport, ersättning till ledande befattningshavare och hållbarhetsrapport.

## **§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

**§ 9 Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att 101 473 894 SEK lämnas i utdelning till aktieägarna (1:75 SEK per aktie) och 352 930 663 SEK balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen, med 1:00 SEK i maj och 0:75 SEK i november. Såsom avstämningsdag för utdelning godkändes den 15 maj 2023 respektive den 14 november 2023.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

**§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningens representant Anna Benjamin redogjorde för valberedningens arbete. Hon presenterade slutsatserna och argumenterade för valberedningens åsikter beträffande förslagen i punkterna 11–13.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att ett registrerat revisionsbolag utses till bolagets revisor.

**§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om 1 600 000 SEK för tiden fram till nästa årsstämma ska fördelas med 350 000 SEK till ordförande och 250 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 SEK per person samt att arvode för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 50 000 SEK till ordförande i utskottet och 30 000 SEK till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

**§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer**

Stämman beslutade om val av styrelseledamöter enligt följande:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)  
Petter Fägersten, ordinarie ledamot (omval)  
Per Rodert, ordinarie ledamot (omval)  
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)  
Jennie Hammer Viskari (omval)  
Pontus Cornelius (omval)

Till ordförande valdes Fredrik Rapp.

Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.

#### **§ 14 Beslut om valberedning**

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Tomas Risbecker som ordförande, Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin, med mandattid fram till och med årsstämman 2024. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot. Valberedningen ska i övrigt arbeta utifrån de riktlinjer som framgår av "Svensk kod för bolagsstyrning".

Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 SEK till ordförande och 15 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

#### **§ 15 Beslut om ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022, **bilaga 2**.

#### **§ 16 Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsepunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsestillfället.

Beslutet var enhälligt.

**§ 17 Beslut om bemyndigande för nyemission**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslutet var enhälligt.

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor väcktes.

**§ 19 Avslutande av stämman**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Marie Ek Jonson

Justeras:

Tomas Risbecker

Dennis Henriksson

Fredrik Rapp

**Röstlängd**

vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 11 maj 2023

**Bilaga 1**

Sida 1 (6)













# ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022

## Ersättningsrapport 2022

### INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för XANO Industri AB (publ), antagna av årsstämman 2020 och 2022, tillämpades under år 2022. 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 5 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 70–71 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2022.

### UTVECKLING UNDER 2022

Efter en sammantaget stark inledning hämmades de flesta av våra verksamheter av besvärande omvärldsfaktorer i en successivt ökande omfattning under det gångna året. Störningar i såväl våra kunders som våra egna försörjningsled innebar generellt lägre orderingång och framflyttade leveranser. Pågående automationsprojekt sattes på paus och uppstart av nya sköts på framtiden. Inom samtliga affärsenheter finns dock verksamhetsområden som inte berörts av yttre påverkan i någon större omfattning och därför haft en mer gynnsam utveckling. För helåret överträffade vi fortsatt våra långsiktiga finansiella mål men i förhållande till föregående år redovisade koncernen en väsentlig rörelseresultatförsämring. Sett till koncernen i stort är det framför allt två faktorer som har påverkat lönsamheten. Den ena är produktivetsförsämringar till följd av ständiga anpassningar av produktionen efter nya förutsättningar i kombination med periodvis hög sjukfrånvaro. Den andra är att vi inte har lyckats kompensera oss i tillräcklig omfattning för de kostnadsökningar vi drabbats av.

Kraftfulla åtgärder i form av kostnadsbesparingar och pris-höjningar samt för säkerställande av kritiska processer i försörjningskedjan genomförs. Dessa kombineras med offensiva satsningar på marknadsaktiviteter för vilka resurser löpande tillförs.

I jämförelse med föregående år ökade omsättningen med 11 procent, varav 2 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet försämrades med ca 25 procent och rörelsemarginalen skrevs till 9,7 procent (14,4). Vinstmarginalen var 8,8 procent (13,8).

### BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, 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 ersättning till ledande befattningshavare baseras på marknadsmässiga villkor, befattning, individuell prestation och koncernens resultat. Den totala ersättningen ska utgöras av fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller strategiska prestationsmål. Dessutom kan bolagsstämman – oaktat dessa riktlinjer – besluta om aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta ersättningen ska utgöras av kontant grundlön samt värdet av förmåner, inklusive pensionsförmån. Den fasta ersättningen ska utgöra minst 50 procent av den totala ersättningen. Den fasta ersättningen ska avspegla det ansvar som tjänsten medför och vara konkurrenskraftig på relevant marknad. Lönerrevision ska ske årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer. Rörlig kontanterersättning ska utgöra högst 50 procent av den totala ersättningen och maximalt motsvara nio månaders kontant grundlön.

Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål men också kunna mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Målen ska fastställas av styrelsen och vara specifika, tydligt mätbara och tidsbundna.

Riktlinjerna tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2022 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter. Med undantag av begränsningsregler för rörlig ersättning och definition av pensionsgrundande lön, tillämpas riktlinjerna i nuvarande avtal med ledande befattningshavare.

Fullständiga riktlinjer återfinns i not 5 på sidan 71 i årsredovisningen för 2022 samt på [www.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning).

Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Med syfte att uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi har den rörliga ersättningen till verkställande direktören, inom ramen för gällande anställningsavtal, kunnat motsvara upp till nio månaders kontant grundlön (exklusive semesterersättning och förmåner).

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.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (TSEK) <sup>1)</sup>

Befattningshavarens namn (position)	1		2	3	4		5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad <sup>4)</sup>			
	Grundlön <sup>2)</sup>	Förmåner <sup>3)</sup>	Ettårig		Fast	Rörlig		
Lennart Persson (VD)	5 964	167	3 030	–	1 697	898	11 756	67 / 33

<sup>1)</sup> I tabellen redovisas ersättning som kostnadsförts år 2022.

<sup>2)</sup> Inklusive semesterersättning om 1 289 TSEK, till fullo redovisad som fast ersättning.

<sup>3)</sup> Bilförmån och förmån av sjukvårdsförsäkring.

<sup>4)</sup> Premiebestämda pensionskostnader baserade på grundlön och bilförmån samt ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga ersättning.

## AKTIEBASERAD ERSÄTTNING

Bolaget har inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Bolaget har ett utestående konvertibelprogram som inkluderar ledande befattningshavare. Konvertibelprogrammet beslutas av årsstämman och ledande befattningshavares innehav redovisas på sidan 107 i årsredovisningen för 2022.

**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 2022 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	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Lennart Persson (VD)	Koncernens resultat efter finansiella poster	67 %	a) 309 MSEK b) 1 680 TSEK
	Hållbarhetsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 450 TSEK
	Förvävsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 450 TSEK
	Kassaflödesaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 450 TSEK

**JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT**

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022
Ersättning till verkställande direktören	1 443 TSEK +23,9 %	329 TSEK +4,4 %	1 765 TSEK +22,6 %	2 369 TSEK +24,8 %	-176 TSEK -1,5 %	11 756 TSEK
Koncernens rörelseresultat	15 873 TSEK +7,2 %	-6 782 TSEK -2,9 %	44 185 TSEK +19,3 %	179 300 TSEK +65,5 %	-111 697 TSEK -24,7 %	341 231 TSEK
Genomsnittlig ersättning baserad på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	-21 TSEK -2,6 %	2 TSEK +0,2 %	-26 TSEK -3,2 %	74 TSEK +9,5 %	21 TSEK +2,5 %	869 TSEK

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.



Följande handlingar har undertecknats den 24 maj 2023



XANO AGM 2023 protokoll.pdf  
(1046704 byte)  
SHA-512: 79ea2aeb3abe441125f56c8ae919bc00e60b5  
ea430f9b789e6d2c91287010daa75cf29f053f02ca0d65  
ad269aff77a4bd19d782f2b11d5fbd434bcb27613fb36

## Underskrifter

2023-05-22 09:24:37 (CET)



**Marie Ek Jonson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-22 11:19:11 (CET)



**Tomas Eugen Risbecker**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-22 19:51:16 (CET)



**Dennis Henriksson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-24 10:19:14 (CET)



**Fredrik Rapp**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### XANO AGM 2023 protokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9f5f922a3a32bd38f7038da3ee63de0d89c62973ffd65ed0dcc3011c8b95309c2311e033e5b2d84e6241c7e2a3e9fc237f0f5946e807f5618db7b46eb8dbe28a



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.