

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Careium AB (publ),
org. nr. 559121-5875 (Bolaget) den
27 april 2023

§ 1 Stämman öppnades av Maria Khorsand på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Paula Eninge.

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Annika Ramsing att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden, bolagsstämmanssekreterare, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen var närvarande.

De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga) var företrädare på stämman.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga .

§ 3 Upprättande av och godkännande av röstlängd

Förteckning, bilaga, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, samt som kontrollerats av justeringspersonerna, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 5, vilken också fanns intagen i kallelsen till stämman och på Bolagets webbplats.

§ 5 Val av två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av

ANNIKA BOSTRÖM och STIG HELLEMARCK

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats från, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 VD har ordet

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

CS

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och ersättningsrapport hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran. Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga).

Revisorn gick igenom bilagda handlingar

Det konstaterades att handlingarna ovan hade framlagts till bolagsstämman.

§ 9 Beslut om ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 7, hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten. Det antecknades att Bolagets revisor har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande till styrelsen att de riktlinjer som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning. Stämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022, vilket också tillstyrkts av bolagets revisor.

Antecknades att stämman var enig i beslutet, samt antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Ordförande för stämman redovisade valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag som behörigen framlagts.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall vara fyra (4) utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

§ 14 Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå enligt med valberedningens förslag. Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 kronor vardera

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor

Beslutade stämman att företa omval av följande nuvarande ledamöter: Cecilia Ardström, Stefan Berg och Kai Tavakka. Nyval föreslås av Maria Khorsand.

Maria Khorsand valdes som styrelsens ordförande.

Det noterades att uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i Bolaget och andra företag framgår av valberedningens förslag, och på Bolagets hemsida.

Omval företogs av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck.

Informeras om att auktoriserade revisorn fortsatt ska vara huvudansvarig för revisionen.

§ 16 Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., bilaga 7 som framlagts i behörig ordning.

§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

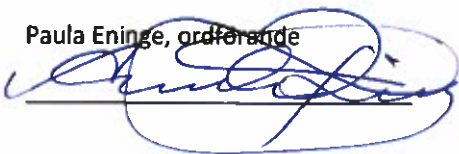
Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier i enlighet med bilaga 8 som framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Paula Eninge, ordförande



Annika Ramsing, protokollförare



ANNIKA BOSTRÖM
Justeringsman



STIG HELLEMARCK
Justeringsman

Careium AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, HÅKAN	34 100	34 100
BOSTRÖM, ANNIKA	276	276
såsom ombud för		
-OPTIMUM FUND TRUST - OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	276	
DANIELSSON, STIG BENNY	35	35
HELLEMARCK, STIG	1 836	1 836
SHAY, MARK HOWARD	6 405 449	6 405 449
såsom ombud för		
-CIDRO FÖRVALTNING AB	492 275	
-INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	56 889	
-LINDELL, PETER	400 000	
-NORDEA 1 SICAV	184 161	
-NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	2 785 552	
-RITE INTERNET VENTURES HOLDING AB	2 486 572	
TÖRNGREN, ERIK MARTIN	1 463	1 463

Careium AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
11 företrädda aktieägare	6 443 159	6 443 159
%		26,5
Totalt antal aktier i bolaget	24 326 214	24 326 214

Careium AB
Närvarande efter röststyrka vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster	%	Ack %
1. SHAY, MARK HOWARD, såsom ombud för CIDRO FÖRVALTNING AB m.fl.	6 405 449	6 405 449	99,4	99,4
2. ANDERSSON, HÅKAN	34 100	34 100	0,5	99,9
3. HELLEMARCK, STIG	1 836	1 836	0,0	100,0
4. TÖRNGREN, ERIK MARTIN	1 463	1 463	0,0	100,0
5. BOSTRÖM, ANNIKA, såsom ombud för OPTIMUM FUND TRUŠT - OPTIMUM INTERNATIONAL	276	276	0,0	100,0
6. DANIELSSON, STIG BENNY	35	35	0,0	100,0

Careium AB
Närvarande efter röststyrka vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster	%	Ack %
11 företrädde aktieägare	6 443 159	6 443 159		
1/10	644 316	644 316		
1/2	3 221 580	3 221 580		
2/3	4 295 439	4 295 439		
3/4	4 832 369	4 832 369		
9/10	5 798 843	5 798 843		
Totalt antal aktier i bolaget	24 326 214	24 326 214		
1/10	2 432 621	2 432 621		
1	12 163 107	12 163 107		
2/3	16 217 476	16 217 476		
3/4	18 244 661	18 244 661		
9/10	21 893 593	21 893 593		

Procentsatserna baseras på samtliga Närvarande aktier och röster

Careium AB
Frånvarolista vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
2 företrädde aktieägare	346	346
%		0,0
Totalt antal aktier i bolaget	24 326 214	24 326 214

Careium AB
Frånvarolista vid årsstämma 2023-04-27

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
ENGSTRÖM, BIRGITTA	200	200
SILBERTHAU, ZELMAN	146	146

Kallelse till årsstämma 2023

Aktieägarna i Careium AB (publ) org. nr. 559121–5875 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl.13:00 på Malmö Live i Malmö med adress Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö

Inregistrering sker från kl. 12:00. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2023, och
- senast den 21 april 2023 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan ska ske på telefon nr +46 (0)771 24 64 00 vardagar mellan kl. 09:00 – 16:30 eller skriftligen till adress, Careium AB c/o Computershare AB, "Careium ABs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppgi namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Anmälan till årsstämma den 27 april 2023 i Careium AB för privatpersoner

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år).

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Careium:s webbplats www.careium.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Careium tillhanda under ovanstående adress senast den 21 april 2023.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per den 19 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH NÖDVÄNDIGA UPPGIFTER

CAREIUM AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas; <https://www.euroclear.com/>.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. VD anförande;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts;
9. Beslut om ersättningsrapport;
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
14. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
15. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
16. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
18. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE ERSÄTTNINGSRAPPORT

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen i CAREIUM AB (publ), org.nr 559121–5875, (Bolaget) föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2023 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell, nominerad av Rite Ventures samt representant för eget innehav, Richard Torgerson nominerad av Nordea Fonder och Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 13, 14, 15 och 16.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara fyra (4) utan suppleanter (för närvarande sex). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 13).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 (oförändrad) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (250 000) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås ej utgå (punkt 14).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 14).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Cecilia Ardstrom, Stefan Berg och Kai Tavakka. Nyval föreslås av Maria Khorsand. Maria Khorsand föreslås som styrelsens ordförande (punkt 15). Lennart Jacobsen och Towa Jexmark har avböjt omval. Valberedningen tackar Lennart Jacobsen och Towa Jexmark för sina insatser för bolaget.

Presentation av föreslagna nyval:

Maria Khorsand (f. 1957) har under perioden oktober 2022 – mars 2023 varit tillförordnad VD för Careium. Dessförinnan har Maria bland annat varit VD för SOS Alarm (2016-2022), VD för Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut, SP, numera RISE (2007-2015), Dell Sweden, Ericsson Technology Licensing samt innehaft ledande positioner på OMX och Ericsson. Maria är för närvarande styrelseledamot i Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Mistra, i Väg- och transportinstitutet, VTI, samt i Sjöräddningssällskapet. Hon har tidigare varit styrelseledamot i bland annat SOS Alarm, i Beijer Electronics och i Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Maria är svensk medborgare. Hon äger genom närstående bolag 6 108 aktier i Careium. Hon bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 15).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till rösttalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till rösttalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare, av de tio största aktieägarna, som dämäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formaterats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till rösttalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

- en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),
- en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
- en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Careium så att aktieägaren inte längre är till rösttalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
- valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Careium.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
- förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 16).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen i CAREIUM AB (publ.) 559121–5875, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bolagets begränsning, att vid varje tid endast äga högst 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget, gäller även vad avser aktier som Bolaget erhåller genom en eventuell nyemission.

Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvärvsobjekt eller till en ny investerare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

HANDLINGAR OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Information om föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport, revisorns yttrande om ifall årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens yttrande om förslaget till vinstutdelning samt styrelsens förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman och kopior kommer att sändas till dem som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 24 326 214 aktier och lika många röster.

CAREIUM AB (publ)

Malmö | Mars 2023

Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Careium AB (publ), org.nr 559121-5875

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Careium AB (publ) under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 april 2022 respektive årsstämman den 29 april 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Careium AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Careium AB (publ) under 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 april 2022 respektive årsstämman den 29 april 2021.

Malmö den 27 mars 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnbäck
Auktoriserad revisor

Ersättningsrapport

Styrelsen lämnar i enlighet med ABL 8 kap. 53 a § nedan en rapport över ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör (Rapporten). Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode omfattas också i förekommande fall av denna rapport. Rapporten beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Careium, antagna av årsstämman i Careium under april 2022, tillämpades under 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 62–63 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 42–43 i årsredovisningen för 2022. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidorna 62–63 i årsredovisningen för 2022.

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 9–10 i årsredovisningen 2022. Det huvudsakliga syftet med Rapporten är att ge aktieägarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur riktlinjerna har tillämpats vad avser sådana ersättningar som omfattas av riktlinjerna enligt ABL 8 kap. 51 § dvs riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Principer och styrmödel för ersättning framgår av Policyn som anger att ersättningar ska vara i linje med bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet och att den ska säkerställa att intressekonflikter undviks. Det kan noteras att VD Carl-Johan Zetterberg Boudrie lämnade sin post i oktober 2022 och ersattes av interim-VD Maria Khorsand. Bolaget har inte registrerat någon vice vd.

Utdrag ur policyn markeras med *** nedan och därefter följer en redogörelse i siffror med jämförelsematerial: *”Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

För att Careium på ett framgångsrikt sätt skall kunna implementera genomförandet av bolagets affärsstrategi, som beskrivs på bolagets hemsida och tillvarataget av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, krävs att bolaget kan rekrytera och behålla samt fortsatt motivera kvalificerade medarbetare.

Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda i Careium skall både på kort och lång sikt återspegla individens prestation, beteende och dennes ansvar. Vid bedömningen av VD:s och koncernledningens prestationer, i förhållande till ett antal av förutbestämda väl definierade mål (både individuella, avdelningsvis och för en grupp), tillämpar Careium en strukturerad process för att korrekt kunna bedöma prestationen. Denna process tar inte bara hänsyn till ”vad” som levereras utan också ”hur” det levereras, dvs. prestation i kombination med beteende. Beslut om utbetalning av ersättning ska endast fattas, baserat på de riktlinjer som anges i policyer och instruktioner. Diskriminering som hänför sig till faktorer som ras, kön, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet är under inga omständigheter tillåtna.

Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda består normalt av:

- Fast baslön
- Kortfristig rörlig ersättning som betalas kontant (nyckelpersoner)
- Möjligheten att delta i långsiktiga incitamentsplaner (nyckelpersoner) och
- Pension och andra sedvanliga förmåner

Den fasta baslönen skall bestå av en fast årlig kontant lön som motsvarar en ersättning för rollen och positionen. Ersättnings storlek påverkas av komplexiteten i arbetet, ansvar, prestation, lokala marknadsförhållanden och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Eftersom den fasta lönen ska återspegla prestationen av befattningshavaren är den individuell och differentierad.

En tidsbestämd rörlig ersättning ska baseras på att förutbestämda fastställda mål uppnås och den rörliga ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Resultatet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Ingen ersättning kan betalas ut om det inte finns någon klar koppling till att målen uppnåtts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

TABELL - TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN UNDER 2022 (TKr)*

Verkställande direktör	Fast ersättning ***	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnader	Total-ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
Carl-Johan Zetterberg Boudrie	3 606,2**	0	106,0	744,3	4 456,6	100/0

* Tabellen redovisar utbetald ersättning för perioden 1 januari - 31 oktober 2022. Den 24 oktober 2022 tillträdde interimsvd Maria Khorsand på konsultbasis. Hon erhöll ett konsultarvode om 802 tkr under året.

** Inklusive reglering av inlönade semesterdagar i samband med att Carl-Johan Zetterberg Boudrie lämnade bolaget den 31 oktober 2022.

*** Exklusive reglering av semesterdagar i samband med att Carl-Johan Zetterberg Boudrie lämnade vd-posten och justerat för att hans tjänstgöringstid var 1 månad för 2021 och 10 månader 2022 har ersättningen till vd ökat med 26 procent. Genomsnittlig ersättning i koncernen, baserat på antalet heltids-ekvivalenter (exklusive vd) uppgick till 453 tkr (404), en ökning med 12 procent. Verkställande direktörens ersättning var 5,4 gånger högre än genomsnittlig ersättning i koncernen.

Ett kortvarigt program med variabel lön har till syfte att säkerställa företagets långsiktiga hållbarhet och en maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får inte överstiga den fasta ersättningen till företagets ledande befattningshavare.

Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ för medlem av koncernledningen med det undantaget att för VD, får denna uppgå till 50 procent. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Ytterligare rörlig kontanterersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå aningen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter.”

Styrelsens uppfattning är att den totala ersättningen till vd är i enlighet med bolagets riktlinjer. Ersättningen bidrar till bolagets långsiktiga resultat genom att den är marknadsmässig och att den baseras på att förutbestämda fastställda mål. VD:s ersättning är en konsekvens av att mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella) uppnåtts. Dessa mål framgår av Policyn och den process som redovisas i denna i enlighet med den uppföljning och bedömning därav som styrelsen genomfört. Bolaget har under perioden inte återkrävt någon rörlig ersättning. Bolagets process vad avser utbetalning av rörlig ersättning är sådan att utbetalning sker först efter verifiering av att de aktuella målen uppnåtts, men ger möjlighet till återkrav, om det uppkommer en situation som aktualiserar frågan.

Utdrag ur policyn

”Berednings- och beslutsprocess

Ett ersättningsutskott finns inom styrelsen och i utskottets uppgifter ingår bland annat att bereda principer för ersättning till koncernledningen och för styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Nya riktlinjer skall upprättas åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller alltid tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. VD:s ersättning skall beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. VD:s beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare skall ske inom ramen för fastställda principer och efter att avstämning skett med ersättningsutskottet. Ledamöterna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Vd eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna, närvarar inte vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frågå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.”

Malmö i mars 2023

Careium AB (publ)
Styrelsen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2023 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell, nominerad av Rite Ventures samt representant för eget innehav, Richard Torgerson nominerad av Nordea Fonder och Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 13, 14, 15 och 16.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara fyra (4) utan suppleanter (för närvarande sex). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 13).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 (oförändrad) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (250 000) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås ej utgå (punkt 14).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 14).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Cecilia Ardström, Stefan Berg och Kai Tavakka. Nyval föreslås av Maria Khorsand. Maria Khorsand föreslås som styrelsens ordförande (punkt 15). Lennart Jacobsen och Towa Jexmark har avböjt omval. Valberedningen tackar Lennart Jacobsen och Towa Jexmark för sina insatser för bolaget.

Presentation av föreslagna nyval:

Maria Khorsand (f. 1957) har under perioden oktober 2022 – mars 2023 varit tillförordnad VD för Careium. Dessförinnan har Maria bland annat varit VD för SOS Alarm (2016-2022), VD för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, numera RISE (2007-2015), Dell Sweden, Ericsson Technology Licensing samt innehaft ledande positioner på OMX och Ericsson. Maria är för närvarande styrelseledamot i Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Mistra, i Väg- och transportinstitutet, VTI, samt i Sjöräddningssällskapet. Hon har tidigare varit styrelseledamot i bland annat SOS Alarm, i Beljer Electronics och i Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Maria är svensk medborgare. Hon äger genom närstående bolag 6 108 aktier i Careium. Hon bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 15).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till rösttalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till rösttalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare, av de tio största aktieägarna, som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till rösttalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

- en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),

- en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
- en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Careium så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
- valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Careium.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 16).

CAREIUM AB (publ)

Malmö i Mars 2023

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen i CAREIUM AB (publ.) 559121–5875, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bolagets begränsning, att vid varje tid endast äga högst 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget, gäller även vad avser aktier som Bolaget erhåller genom en eventuell nyemission.

Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvävsobjekt eller till en ny investerare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

CAREIUM AB (publ)

Malmö i mars 2023

Styrelsen