

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("Bolaget"), tisdagen den 30 juni 2020 i Stockholm

Närvarande

Aktieägare

Se förteckning i Bilaga 1.

Styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Johan Löf och Lars Wollung.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Wollung öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Det antecknades att ett antal aktieägare poströstat samt att en sammanställning av poströsterna fanns tillgänglig.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars Wollung **valdes** till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Petra Jansson, på styrelsens uppdrag, vidtalats att föra protokollet vid stämman.

Stämman upplystes om att huvudansvarig revisor Anna Svanberg deltog via länk.

Beslutades att anställda vid Bolaget fick delta som åhörare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman **beslutade** att den framtagna förteckningen redovisad i Bilaga 1, skulle godkännas som röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll

Utsågs Stefan Berglöf, Walthon Advokater att vid sidan av ordföranden justera protokollet från stämman.

§ 5 Godkännande av förslaget till dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som publicerats i kallelsen samt utdelats vid entrén, Bilaga 2.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till. **Förklarades** stämman ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Johan Löf, redogjorde kort för Bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2020.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019

Framlades Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Anna Svanberg föredrog revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen.

Förklarades att årsredovisningen och de övriga handlingarna framlagts för stämman.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen, beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

- a) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernresultaträkningen och koncernens rapport över finansiell ställning för år 2019.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsen förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att ansamlad vinst om 206 198 000 kronor balanseras i ny räkning.
- (c) Stämman **beslutade** i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter med rösträtt och verkställande direktören avstod att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet avseende sig själv.

§ 10 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen samt delats ut vid stämman, Bilaga 3.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att arvode till de av styrelsens ledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 700 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman **beslutade** att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av aktieägare företrädande cirka 67 procent av rösterna i Bolaget att intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer till styrelseledamöter:

Carl Filip Bergendal	(omval)
Johan Löf	(omval)
Britta Wallgren	(omval)
Hans Wigzell	(omval)
Johanna Öberg	(omval)
Lars Wollung	(omval)

Beslutades att utse Lars Wollung till styrelsens ordförande.

§ 14 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman **beslutade** på förslag av styrelsen att en revisor och inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 15 Val av revisor

Omvaldes på förslag av styrelsen revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor till utgången av årsstämman 2021. Noterades att Ernst & Young har upplyst Bolaget om att Anna Svanberg kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen

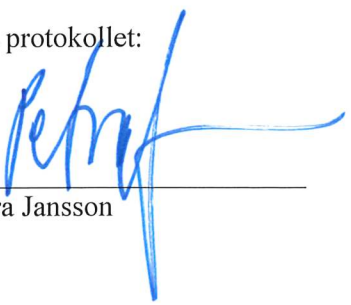
Beslutades med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, samt att bemyndiga VD att vidta de smärre justeringar i förslaget som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 17 Stämmans avslutande

Efter att ha tackat de närvarande för deras deltagande förklarade ordföranden stämman avslutad.

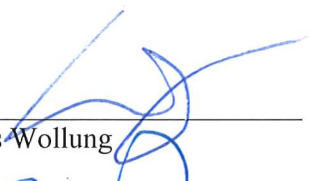
* * *

Vid protokollet:



Petra Jansson

Justeras:



Lars Wollung



Stefan Berglöf

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMAN 2020

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av revisor.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Årsstämmans avslutande.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att anta följande riktlinjer för ersättning till VD och övriga medlemmar av koncernledningen (ledande befattningshavare).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA INTRESSEN OCH HÅLLBARHET

För information om bolagets affärsstrategi, se <https://www.raysearchlabs.com/>.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

FORMERNA AV ERSÄTTNING M.M.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Samtliga ledande befattningshavare utom VD ska, liksom övriga anställda i RaySearch Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, och kan även därigenom erhålla rörlig kontanterersättning. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörlig kontanterersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna ska överensstämma med vad som föreskrivs i ITP-planen, vilket motsvarar högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen för VD och högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare. Pensionsåldern ska normalt vara 65 år.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

KRITERIER FÖR UTDELNING AV RÖRLIG KONTANTERSÄTTNING M.M.

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier 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 bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Rörlig kontantersättning till VD ska uppgå till 2 procent av koncernens resultat före skatt efter avsättning till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation. För ledande befattningshavare som jobbar med försäljning ska eventuell rörlig kontantersättning vara beroende av försäljning av bolagets produkter. Avsättning till vinstandelsstiftelsen RayFoundation sker då rörelsevinsten föregående räkenskapsår uppgick till en nivå överstigande en rörelsemarginal om 20 procent. Beloppet som avsätts ska då uppgå till 10 procent av den del av rörelsevinsten som överstiger gränsnivån.

Genom att kriterierna som avgör om avsättning till RayFoundation ska ske, liksom övrig rörlig ersättning, är kopplade till bolagets vinst eller försäljning främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till VD. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar VD för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag.

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

BESLUTSPROCESSEN FÖR ATT FASTSTÄLLA, SE ÖVER OCH GENOMFÖRA RIKTLINJERNA

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 bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de personligen berörs av frågorna.

AVVIKELSER

Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från 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.

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är RaySearch Laboratories AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital och aktieslag

Aktiekapitalet skall vara lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000.

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas med subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier mot vilka konvertiblerna kan komma att bytas ut.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A skall på begäran av aktieägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställan därom skall ske skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Om omvandlingen inte avser aktieägars hela innehav av aktier av serie A skall det i framställningen till styrelsen anges vilka aktier som skall omfattas av omvandlingen.

§ 5. Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 6. Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 7. Kallelse och anmälan

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, vilken dag bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, och som anmält sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarrens närvaro.

§ 8. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 30 juni 2020.