



Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i
Netlight Consulting AB (publ), org. nr 556575-6227

30 juni 2022

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gustaf Eriksson.
The meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, Gustaf Eriksson.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Erik Fröberg. Noterades att Jonathan Rosén hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman och föra protokollet.
Erik Fröberg was appointed chairman of the meeting. It was noted that Jonathan Rosén was appointed keeper of the minutes.

§ 3

Stämman godkände bifogad förteckning, [Bilaga 1](#), som röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
The meeting approved the attached list of shareholders present as the electoral roll at the meeting, Appendix 1. It was noted that all shares were represented at the meeting.

§ 4

Stämman valde Gustaf Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.
The meeting appointed Gustaf Eriksson to verify the meetings alongside the chairman.

§ 5

Eftersom alla aktier och röster i bolaget var företrädare vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning sammankallad och det godkändes att någon dagordning för stämman inte upprättats.

As all shares and votes in the company were represented at the meeting, it was declared duly convened and it was approved that no agenda for the meeting had been prepared.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

The Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Accounts and the Auditor's Report on the Consolidated Accounts was presented.

Beslutades att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Accounts and the Auditor's Report on the Consolidated Accounts, had been duly presented.

§ 7

- a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the consolidated profit and loss statement.

- b) Beslutades att fördela bolagets resultat i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, d.v.s. resultatet ska balanseras i ny räkning och ingen utdelning ska betalas.

It was resolved to allocate the company's earnings in accordance with the annual report, i.e., the result shall be carried forward and no dividend shall be paid.

- c) Beslutades att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören, samt vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören samt den vice verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

It was resolved to grant the members of the Board of Directors and the Managing Director as well as the Deputy Managing Director discharge from liability for their management of the company's business during the fiscal year 2021. It was noted that no member of the Board of Directors, the Managing Director nor the Deputy Managing Director participated in the resolution in respect of its own discharge from liability.

§ 8

Beslutades att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skulle vara sju stycken och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en utan revisorssuppleanter.

It was resolved that the Board of Directors shall comprise seven ordinary members elected by the meeting, with no deputy members and that one Auditor shall be elected by the meeting with no Deputy Auditors.

§ 9

Beslutades att inget arvode till styrelsen ska utgå.

It was resolved that no remuneration to the Board of Directors shall be paid.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration of the company's Auditor shall be in accordance with approved invoicing.

§ 10

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

It was resolved to elect the below members for the period until the end of the next Annual General Meeting:

Ordinarie styrelseledamöte/ordinary members of the Board of Directors:

- Gustaf Eriksson
- Kristoffer Nilsson
- Djavad Hedayati
- Erik Fröberg
- Ellen Kugelberg
- Julie Axelsson
- Birgitta Elfversson

Styrelsens ordförande/chairman of the Board of Directors:

- Erik Fröberg

Ernst & Young Aktiebolag utsågs att för bolagets räkning ansvara för revisionen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Christian Borg kommer att fortsätta sitt uppdrag som huvudansvarig revisor.

It was resolved to re-elect the accounting firm Ernst & Young Aktiebolag as Auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had announced that Christian Borg will continue as Chief Accountant.

§ 11

Beslutades att anta bifogade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

It was resolved to adopt the attached guidelines for remuneration of senior management, Appendix 2.

§ 12

Stämman noterade att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions were passed unanimously, and the General Meeting was thereafter declared closed.

Vid protokollet:
Secretary:



Jonathan Rosén

Justeras:
Verified:



Erik Fröberg



Gustaf Eriksson

Bilaga 1 – Ej offentlig

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare benämnda Partners i bolaget. Ersättningen består av fast lön samt pension och andra förmåner. Ersättningen kan även bestå av en rörlig del (i form av exempelvis årlig bonus och/eller månatlig rörlig lön). Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman (innefattande sådana eventuella beslut som fattas av koncernens moderbolag). Emellertid ska utfall av eventuella incitamentsprogram räknas med i bedömningen av den sammanlagda ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Ersättningen ska syfta till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att utvecklas, ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer belönas:

- Pensionsförmånerna ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde Partnern har sin anställning och ska, såvida inte annat följer av tvingande regler eller kollektivavtalsbestämmelser, bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. Eventuell rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, såvida inte detta följer av tvingande regler eller kollektivavtalsbestämmelser.
- Eventuell rörlig ersättning ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. I det fallet att en årlig bonus ingår i ersättningen ska denna ha ett tak och får aldrig överstiga den fasta delen av medarbetarens ersättning. Vidare ska en eventuell årlig bonus vara villkorad av att koncernen inte redovisar förlust för den period som ersättningen avser. Eventuell rörlig ersättning utbetalas i enlighet med bolagets vid var tid gällande policy. Såsom nämnts ovan ska eventuell rörlig kontantersättning inte vara pensionsgrundande såvida inte detta följer av tvingande regler eller kollektivavtalsbestämmelser.
- Villkoren för upphörande av anställning ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde Partnern har sin anställning och förhandlas fram av styrelsens ordförande och fastställs av styrelsen.

De riktlinjer som presenteras ovan gäller i motsvarande mån för alla Partners verksamma inom koncernen.

Styrelsen får besluta att frångå 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.