

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Francesco Franzé, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Robert Olofsson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 12 april 2022, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att:
 - (i) utdelning om 17 889 964 kronor, vilket motsvarar 0,50 kronor per aktie på 35 779 928 aktier. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 12 maj 2022,
 - (ii) 244 469 533 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det noterades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Framläggande av ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapport för 2021 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen framlades.

Beslutades om godkännande av ersättningsrapport för 2021, Bilaga 2.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande

Gerald Engström, Francesco Franzé, Håkan Halén, Helene Richmond och Sofia Axelsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Francesco Franzé till styrelsens ordförande och Gerald Engström till vice ordförande.

§ 11. Val av revisor

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2023 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

§ 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att ett arvode om 420 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 200 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades vidare att det för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 70 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Beslutades att det för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå arvode med 30 000 kronor för ordförande och 15 000 för övriga utskottsledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen samt valberedningsinstruktion, Bilaga 3.

§ 14. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.



§ 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 16. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer.

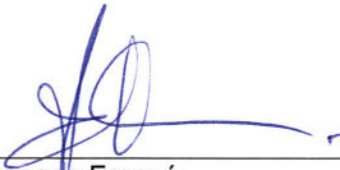


Vid protokollet



Lars Åkerblom

Justeras



Francesco Franzé
(ordförande)



Robert Olofsson



Röstlängd vid årsstämma i HANZA Holding AB, org. nr. 556748-8399, 10 maj 2022

<u>Anmäld aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av närvarande</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
Axelsson, Sofia	4 000	0,03%	
Halén, Håkan	2 357 470	19,38%	
Hillgren, Mats	500	0,00%	
Franzé, Emilio	1	0,00%	
Färna Invest	8 557 194	70,35%	Gerald Engström
Handelsbanken Norden Index Criteria	157 066	1,29%	Erika Samuelsson
Handelsbanken Sverige Index Criteria	162 431	1,34%	Erika Samuelsson
Kjell Karlsson Markbyggnadskonsult AB	641	0,01%	Kjell Karlsson
Man Funds XII SPC - Man 1783 III SP	900	0,01%	Erika Samuelsson
Mikaelsson, Ulf	16 400	0,13%	
Municipal Employees Annuity and Benefits Fund of Chicago	4 375	0,04%	Erika Samuelsson
OLD WESTBURY Small and Mid Cap Strategies	7 993	0,07%	Arvid Bluhme
Olofsson, Anna-Karin	95 567	0,79%	
Olofsson, Robert	215 433	1,77%	
Panarea AB	39 155	0,32%	Francesco Franzé
Richmond, Helene	39 000	0,32%	
Sjösvärd, Beatrice	241	0,00%	
Sten By Invest AB	93 470	0,77%	Erik Stenfors
Stenfors, Erik	300 686	2,47%	
Torstensson, Gunilla	1 182	0,01%	
Åkerblom, Lars	110 210	0,91%	
Summa	12 163 915	100,0%	
Antal aktier och röster som röstat:			
Totala antalet aktier och röster:			
Närvarande/Totala antalet aktier (%):			
	12 163 915		
	35 779 928		
	34,0%		

BILAGA 1

2 28

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för HANZA Holding AB (publ), antagna av årsstämman den 2021-04-26 tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 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 8 (Ersättningar till anställda m.m.) på sidan 62 och not 34 (transaktioner med närstående) på sidorna 81-82 i årsredovisningen. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 39 i årsredovisningen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 34 på sidorna 81-82 i årsredovisningen.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat och uppfyllande av fastställda finansiella mål i sin redogörelse på sidan 8 och 9 i årsredovisningen.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, 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 ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan 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.

BILAGA 2

2 dl

Riktlinjerna finns på sidorna 35-36 i årsredovisningen. Bolaget har under 2021 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 bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.hanza.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.

Total ersättning till verkställande direktören under 2021 (KSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning			Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner		Ettårig	Flerårig				
Erik Stenfors (VD)	2 527	109		1 112	-	-	681	4 429	75/25

Aktiebaserad ersättning

HANZA har inget aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ledande befattningshavare har erbjudits och tecknat teckningsoptioner vilket beskrivs i årsredovisningens sid 82.

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 2021 beaktats.

Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanter ersättning

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall	
			100%	100% / 1 112 KSEK
Erik Stenfors (VD)	Rörelseresultat (EBIT)			

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

	2017 jmf 2016	2018 jmf 2017	2019 jmf 2018	2020 jmf 2019	2021 jmf 2020	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören (KSEK)	-16 (-1%)	+149 (+6%)	+227 (+9%)	+396 (+14%)	+1 186 (+37%)	4 429
Koncernens rörelseresultat (MSEK)	+10,5 (+42%)	+18,4 (+52%)	+2,7 (+5%)	-25,5 (-45%)	+96,2 (307%)	127,5
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i HANZA:s svenska bolag (KSEK)*	+41 (+10%)	-10 (-2,3%)**	+14 (+3%)	+4 (+1%)	+23 (+5%)	483

* Exklusive moderbolaget Hanza Holding som endast har två anställda, varav Vd är en.

** År 2018 förvärfvas HANZA Wermech vilket påverkar genomsnittlig ersättning per anställd. Exkluderas förvärfvet i beräkningen ökar ersättningen med 14 KSEK (3%)

BILAGA 2

Förslag till beslut om valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2023 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i HANZA, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2022, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2023 på HANZAs webbplats.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, 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 valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2023:

- a) Val av ordförande vid stämman;
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter;
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter;
- d) Fastställande av arvoden till revisorer;
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande;
- f) Val av revisorer; och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2024.



Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. HANZA ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.




Förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor är att HANZA ska kunna införskaffa kapital till HANZA samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka HANZAs aktiekapital med högst 350 000 kronor, vilket motsvarar ca 9,8 procent av nuvarande aktiekapital (inkluderat utgivna men ännu ej registrerade aktier).

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.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen enligt följande lydelse:

§11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Som en konsekvens föreslås omnumrering av befintliga bestämmelser i bolagsordningen, varvid nuvarande §11 blir §12.

Vidare föreslås en justering av §1 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§1 Firma

Bolagets firma är HANZA Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse:

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är HANZA AB (publ). Bolaget är publikt.

Den föreslagna nya bolagsordningen biläggs, Bilaga A.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



BILAGA A

BOLAGSORDNING FÖR HANZA HOLDING AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556748-8399

§1 Företagsnamn

Bolagets firma är HANZA AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper företrädesvis i bolag inom mekanik- och/eller elektronikindustrin, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.



§8 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§9 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlags årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma



besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§13 Avstämningsförbehåll

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

