

Org.nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB den 8 juni 2022 kl. 10:00 på Grev Turegatan 30 (lokal GT 30, Turbine) i Stockholm.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande, förklarade årsstämman öppnad och hälsade alla välkomna.

Årsstämman godkände att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 2

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Noterades att från bolagets styrelse deltog förutom styrelseordföranden Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Göran Cöster, Jörgen Lundgren, Hanna Bilir och Teresa Isele. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör Magnus Andersson, bolagets CFO Ken Wendelin och bolagets revisor Fredric Hävrén från E&Y.

Stämмоordföranden anmälde att han bett jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå att föra dagens protokoll.

§ 3

13 143 841 stamaktier, motsvarande 13 143 841 röster, och 56 100 preferensaktier B, motsvarande 5 610 röster, var anmälda och representerade vid stämman, vilket utgjorde cirka 30,37 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 34,18 procent av bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet. Johan Temse, som representerade aktieägaren Första AP-fonden, utsågs att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollförelaren redogjorde för att kallelse till dagens stämman har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 9 maj 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 11 maj 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 7

Magnus Andersson redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Magnus Andersson redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut.

Magnus Andersson presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Bolagets revisor Fredric Hävrén från E&Y redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Stämмоordföranden redogjorde för att årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 8 april 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på preferensaktier B ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor (1,875) per preferensaktie, högst 7,50 kronor.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen, den 1 september 2022 (1,88 kronor), 1 december 2022 (1,87 kronor), den 1 mars 2023 (1,88 kronor) och den 1 juni 2023 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2022, den 6 december 2022, den 6 mars 2023 och den 7 juni 2023.

Utdelning till innehavare av preferensaktier B uppgår till högst 41 585 918 kronor baserat på 5 544 789 utestående preferensaktier. Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det noterades även att beslutet var enhälligt bland de röstande aktieägarna.

§ 9 - 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen som finns intagen i kallelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att bolaget ska välja ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att arvoden till styrelsen och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska utgå med följande belopp:

- 275 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande; och
- 50 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till envar ledamot av revisionsutskottet och 70 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande av utskottet.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Johan A. Gustavsson, Hanna Bilir, Teresa Isele, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren som styrelseledamöter. Göran Cöster har meddelat att han inte ställer upp till omval. Vidare beslutades att Johan A. Gustavsson omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen beslutade även omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Fredric Hävrén som huvudansvarig.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för valberedningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Det beslutades att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

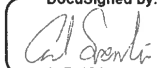
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

D604B6EE5830451
Carl Isaksson

DocuSigned by:

94E187D4B28E4E6
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

45DBA59625D0453
Johan Temse

Certificate Of Completion

Envelope Id: 7FEB0AB50F1E4A708D935BBC12101D6A	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: Aros - Protokoll årsstämma 2022(408422612.1).docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 3	Signatures: 3
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Marta Janiak
Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	Two Embarcadero Center, 11th Floor
	San Francisco, CA 94111-3802
	Marta.Janiak@bakermckenzie.com
	IP Address: 147.161.188.203

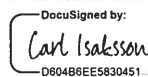
Record Tracking

Status: Original	Holder: Marta Janiak	Location: DocuSign
6/9/2022 8:20:29 AM	Marta.Janiak@bakermckenzie.com	

Signer Events

Carl Isaksson
 carl.isaksson@bakermckenzie.com
 Security Level: Email, Account Authentication (Optional)

Signature



Signature Adoption: Pre-selected Style
 Signed by link sent to
 carl.isaksson@bakermckenzie.com
 Using IP Address: 147.161.188.203

Timestamp

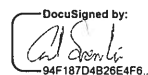
Sent: 6/9/2022 8:22:06 AM
 Viewed: 6/9/2022 8:27:19 AM
 Signed: 6/9/2022 8:27:22 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: df2e878f-42ae-511c-8b69-b672125a9d83
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/9/2022 8:24:08 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

Carl Magnus Svernlöv
 Carl.Svernlöv@BakerMcKenzie.com
 Security Level: Email, Account Authentication (Optional)



Signature Adoption: Uploaded Signature Image
 Signed by link sent to
 Carl.Svernlöv@BakerMcKenzie.com
 Using IP Address: 147.161.188.179

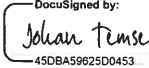
Sent: 6/9/2022 8:22:06 AM
 Viewed: 6/9/2022 8:38:35 AM
 Signed: 6/9/2022 8:38:58 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: ef6dff0e-4777-59d6-a8d5-b9a5c5989dbf
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/9/2022 8:38:22 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Accepted: 6/9/2022 8:38:35 AM ID: 2d9458c5-426f-40df-8666-9812ba4f8e8e Company Name: Baker McKenzie Johan Temse johan.temse@ap1.se Security Level: Email, Account Authentication (Optional)	 Signature Adoption: Pre-selected Style Signed by link sent to johan.temse@ap1.se Using IP Address: 194.14.216.2	Sent: 6/9/2022 8:22:07 AM Viewed: 6/9/2022 8:27:20 AM Signed: 6/9/2022 8:31:10 AM
--	--	---

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: 6f1af4fd-c149-5b01-9f16-3f1102de370d
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/9/2022 8:26:49 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 6/9/2022 8:27:20 AM
 ID: a4a36c68-cdbb-4c09-b9f7-b097a64b1085
 Company Name: Baker McKenzie

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/9/2022 8:22:07 AM
Certified Delivered	Security Checked	6/9/2022 8:27:20 AM
Signing Complete	Security Checked	6/9/2022 8:31:10 AM
Completed	Security Checked	6/9/2022 8:38:58 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure
--

Röstfång för årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB, 556699-1088, den 8 Juni 2022					Bilaga A		
Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare	Närvarande stamaktier	Närvarande röster stamaktier	Närvarande preferens B-aktier	Närvarande röster preferens B-aktier	Antal aktier i procent av totalt på stämman	Antal röster i procent av totalt på stämman
Skandia Världen Sverige	Jakob Nordmark (ombud)	337 284	337 284	-	-	2,56%	2,57%
Första AP-fonden	Johan Ternise (ombud)	5 405 050	5 405 050	-	-	40,95%	41,10%
Vencom Residential AB	Johan Gustavsson (ställföreträdare)	7 401 507	7 401 507	56 100	5 610	56,50%	56,33%
Summa anmälda och närvarande totalt		13 143 841	13 143 841	56 100	5 610	100%	100,00%
Röst per stamaktie							
Röst per preferens B-aktie					1		
Totalt antal stamaktier i bolaget					0,1		
Totalt antal preferens B-aktier i bolaget					37 920 147		
Totalt antal aktier i bolaget					5 544 789		
Totalt antal röster i bolaget					43 464 936		
					38 474 626		
Totalt antal aktier närvarande/företrädda					13 199 941		
Totalt antal röster närvarande/företrädda					13 149 451		
Andel företrädda aktier vid stämman					30,37%		
Andel företrädda röster vid stämman					34,18%		

Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen i Aros Bostadsutveckling AB, org.nr 556699-1088, ("**Bolaget**") föreslår att följande principer för valberedningen antas:

1. Valberedningens uppgift

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

2. Ledamöter av valberedningen

2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden. För det fall att styrelsens ordförande är en av de fyra största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt fyra största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperingarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken¹ vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.

2.3 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de fyra största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.
- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.
- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

4. Aktieägars rätt att lämna förslag till valberedningen

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.
- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

5. Valberedningens förslag och arbete samt arvode

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund.
- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av styrelsens ändamålsenliga sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
- 5.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.²

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

- 6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.
- 6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning.

7. Arvoden och kostnader

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.
- 7.2 Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

² De företag som enligt sin senaste årsredovisning eller koncernredovisning uppfyller minst två av följande tre kriterier: ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på under 250, en balansomsättning som inte överstiger 43 miljoner euro och en årlig nettoomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro samt börsbolag som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren undantas från kravet på att den eller de revisorer som föreslås måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

* * * * *

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Aros Bostadsutveckling AB, org.nr 556699-1088, ("**Bolaget**") har föreslagit att årsstämman ska anta följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inom Bolaget.

Tillämpning

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till VD, Vice VD samt andra ledande befattningshavare i Bolaget. Med ledande befattningshavare avses, utöver VD och Vice VD, Bolagets koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte några ersättningar som särskilt har beslutats av bolagsstämman eller all eventuell ersättning som erlaggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner, vilka kräver särskilt beslut av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna syftar dessutom till att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och Bolagets aktieägare. Vidare ska riktlinjerna bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att det sammantagna förmåns- och ersättningspaketet ska vara konkurrenskraftigt på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Formerna för ersättning

Ersättningen till de ledande befattningshavare i Bolaget består av fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt andra sedvanliga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och återspegla den anställdes ansvar och rollens komplexitet. Bolagsstämman kan därutöver besluta om andra typer av ersättningar, t.ex. aktierelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta grundlönen ska baseras på ansvarsområde, kompetens och erfarenhet, arbetsuppgifter och prestation samt rollens komplexitet. Lönen omprövas som huvudregel en gång per år varvid medarbetarens prestation ska beaktas.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen syftar till att uppmuntra en högre prestation från de anställda varigenom de fortsatt bidrar till Bolagets utveckling och uppfyllande av affärsstrategin och de långsiktiga målen. Ersättningen ska utgå i förhållande till förutbestämda mål för den anställda och uppgå till en maximal nivå.

Aros tillämpar två modeller för den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare:

(i) bonus inom ramen för anställningsavtalet samt (ii) långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Kortsiktiga incitament

Den kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och vice VD/ CFO ska uppgå till högst motsvarande nio respektive sex månadslöner exklusive andra förmåner och för övriga medlemmar i ledningsgruppen ska bonusutrymmet uppgå till maximalt fyra månadslöner. Den rörliga ersättningen är kopplad till individuellt uppsatta mål samt utvecklingen av den operativa verksamheten.

Pension

Bolaget tillämpar en pensionsplan som motsvarar ITP-planen för samtliga ledande befattningshavare.

Andra förmåner

För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra motsvarande aktörer. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård m.m.. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

VD är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner i händelse av att VD:s anställning skulle upphöra. Uppsägningstid för de övriga ledande befattningshavarna uppgår till mellan tre och sex månader eller den längre uppsägningstid som följer av lagen om anställningsskydd.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Konsultarvode

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av förslaget till riktlinjerna har löner och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning samt ersättningens ökningstakt över tid har utgjort en del av beslutsunderlaget.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, bland annat för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Beslutsprocess

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

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.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Beslutade riktlinjer får ändras genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämman. Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för VD och varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna

Ersättningsutskottet ska för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport över ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare och senast tre veckor före årsstämman hålla ersättningsrapporten tillgänglig för aktieägarna på Bolagets webbplats.

Dagliga kostnader såsom resekostnader för verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Övriga utlägg ska godkännas av verkställande direktören. Betalning av fast grundlön hanteras av lokala löneavdelningar och godkänns, före utbetalning, av den lokala HR-representanten. Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt VD ska godkännas av ersättningsutskottet. Rätt att delta i aktierelaterade incitamentsprogram fastställs av styrelsen och baseras på förslaget som har godkänts av bolagsstämman.

Efterlevnaden av riktlinjerna kontrolleras årligen genom följande åtgärder:

- Insamling av dokumenterade årliga mål för kortsiktig rörlig ersättning.
- Slumpmässiga urval av godkända löneutbetalningar
- Urval från löneutbetalningssystem i syfte att identifiera ovanliga betalningar

Resultatet av kontrollerna summeras och rapporteras till ersättningsutskottet.

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att information om de anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Information avseende ersättningar

Information om ersättning till ledande befattningshavare, Bolagets incitamentsprogram och tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning ska finnas i Bolagets årsredovisningar vilka finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.rosbostad.se

* * * * *

Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen för Aros Bostadsutveckling AB, org.nr 556699-1088, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna bilaga är endast giltigt om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

* * * * *