

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **RaySearch Laboratories AB (publ)**, org. nr. 556322-6157 ("**Bolaget**"), tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm

#### Närvarande

#### Aktieägare

Se förteckning i Bilaga 1.

#### Styrelseledamöter och revisorer

Styrelseledamöterna Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Johanna Öberg och den föreslagna styrelseledamoten Lars Wollung samt auktoriserade revisorn Anna Svanberg var närvarande.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Carl Filip Bergendal öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Carl Filip Bergendal **valdes** till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Petra Jansson, på styrelsens uppdrag, vidtalats att föra protokollet vid stämman.

**Beslutades** att anställda vid Bolaget och andra gäster fick delta som åhörare.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieägarna avprickades från en upprättad anmälningslista baserad på utdrag ur aktieboken per den 15 maj 2019. De sålunda närvarande aktieägarna representerade tillsammans 20 628 976 aktier, varav 7 304 661 A-aktier och 13 324 315 B-aktier, och tillsammans 86 370 925 röster av totalt 110 377 548 röster i Bolaget.

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** Sophie Larsén att vid sidan av ordföranden justera protokollet från stämman.

### **§ 5 Godkännande av förslaget till dagordning**

**Godkändes** det förslag till dagordning som 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 tillsammans med Bolagets finanschef, Peter Thysell, för Bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och under det första kvartalet 2019.

## § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017

**Framlades** Bolagets och koncernens årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende tidsperioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

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 2018.
- b) Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av Bolagets revisor, att ansamlad vinst om 214 991 997 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 vid stämman utdelade förslaget, 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	(nyval)

**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

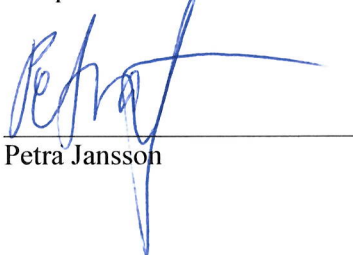
**Omvales** på förslag av styrelsen revisionsföretaget Ernst & Young som ordinarie revisor till utgången av årsstämman 2019. Noterades att Ernst & Young har upplyst Bolaget om att Anna Svanberg kommer vara huvudansvarig revisor.

### § 16 Stämmans avslutande

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

\* \* \*

Vid protokollet:



---

Petra Jansson

Justeras:



---



---

Carl Filip Bergendal

Sophie Larsén

# FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMAN 2019

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 2018.
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. Årsstämmans avslutande.

# FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2020.

## *Lön och andra ersättningar*

VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt efter avsättning till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, dock maximalt 12 månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VDs lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, marknads- och försäljningschefen, försäljningschefen för regionen Asia & Pacific, servicechefen och chefsjuristen. Samtliga övriga ledande befattningshavare utom VD ska, liksom övriga anställda i RaySearch Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, och därmed erhålla en rörlig ersättning. Därutöver ska följande gälla avseende ersättningar till övriga ledande befattningshavare.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation och RayCare i Europa.

Försäljningschefen för regionen Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av försäljningen av RayStation och RayCare i regionen Asia & Pacific.

Vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, servicechefen och chefsjuristen ska ha en fast grundlön men ingen ytterligare rörlig ersättning, utöver att omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation enligt ovan.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

### *Incitamentsprogram*

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

### *Pension*

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

### *Uppsägning*

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om uppsägning av VDs anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader under vilken lön utgår.

### *Avgångsvederlag*

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller, som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön under uppsägningstiden.

### *Avvikelse*

Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer för ersättning om särskilda skäl finns för det.