

Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Aktieägarna i **Elos Medtech AB (publ)**, org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att Elos Medtech ABs årsstämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 25 april 2022, dels avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 25 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 27 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs hemsida, www.elosmedtech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Årsstämma 2022, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till elosmedtech@vinge.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av minst en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - a. Lovisa Lander, styrelseledamot
 - b. Birker B. Bahnsen, styrelseledamot
 - c. Alexander Cicetti, styrelseledamot
 - d. Jan Wahlström, verkställande direktör
 - e. Yvonne Mårtensson, ordförande (utträdde 2022-01-11)
 - f. Jon Risfelt, styrelseledamot (utträdde 2022-01-11)
 - g. Jeppe Magnusson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)
 - h. Claes Hansson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)
 - i. Anders Birgersson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)
 - j. Hanna Ernestam Wilkman, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 - a. antalet styrelseledamöter
 - b. antalet revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 - a. arvoden åt styrelsen
 - b. arvoden åt revisor
12. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - a. Lovisa Lander (omval)
 - b. Birker B. Bahnsen (omval)
 - c. Alexander Cicetti (omval)
 - d. Stefano Alfonsi (omval)
 - e. Magnus René (nyval)
13. Val av styrelseordförande
 - a. Stefano Alfonsi
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
17. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

Beslutsförslag**Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen, som har utgjorts av styrelsens ordförande Lovisa Lander utsedd av TA Associates tillsammans med Thomas Öster utsedd av familjen Öster (inkl. bolag), Kent Molin utsedd av familjen Molin samt Jonas Fridh utsedd av Bank Julius Baer & Co LTD, föreslår att styrelsens ordförande Lovisa Lander väljs till stämмоordförande eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 2 – Val av minst en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Kent Molin utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet, eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 8 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår vidare att bolagets återstående fria egna kapital om 287 832 937 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att en (1) revisor utses utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

- 500 000 kronor (tidigare 425 000 kronor) till styrelsens ordförande
- 250 000 kronor (tidigare 185 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter
- att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut (tidigare 60 000 kronor)

Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti och Stefano Alfonsi samt nyval av Magnus René. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Magnus René

Född: 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola. VD i Ovzon AB (2019-2021) och Arcam AB (2001-2018), affärsområdeschef i Hogia Teknik (1999-2000) och VP Customer Service Mycronic (1990-1999).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ovzon AB och AMT Ltd, styrelseledamot i SLM Solutions Group GmbH och Bomill AB samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Innehav: –

Magnus René är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com.

Punkt 13 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Stefano Alfonsi till styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen som antogs 2021 att gälla i sin helhet oförändrat, med skillnaden att nu föreslås att principerna och instruktionen ska gälla tills vidare.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma bereda och lämna förslag avseende

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen ska varje år bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska varje år, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den sista bankdagen i augusti till röstetalet tre (3) största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Om samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre (3) största samt till kapitalandelen den största sker representation endast med en (1) deltagare från samma aktieägare, medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en (1) vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex (6) månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock ska inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bla. innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte ska utgöra en majoritet i den, samt att högst en (1) i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäligena kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Punkt 16 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information**Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000 varav 1 099 740 aktier av serie A, berättigande till en (1) röst per aktie, och 6 968 260 aktier av serie B, berättigande till en tiondels (1/10) röst per aktie vid årsstämman. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport och övrigt fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com, minst tre (3) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida enligt ovan.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernens ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elos Medtech AB, Att: Styrelsen, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg eller per e-post till info@elosmedtech.com senast lördagen den 23 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, <https://elosmedtech.se/finansuell-information/arsstamma/>, senast torsdagen den 28 april 2022. Upplysningar skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2022
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret skall vara Elos Medtech AB (publ) tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, vid årsstämma tisdagen den 3 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Elos Medtech AB (publ), Årsstämma 2022, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till elosmedtech@vinge.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med måndagen den 2 maj 2022 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på bolagets webbplats www.elosmedtech.com. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) tisdagen den 3 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

1. Val av ordförande vid stämman
<i>Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Lovisa Lander väljs till stämмоordförande eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
2. Val av minst en justeringsperson
<i>Styrelsen föreslår att Kent Molin utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet, eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
<i>Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
a. Lovisa Lander, styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
b. Birker B. Bahnsen, styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
c. Alexander Cicetti, styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
d. Jan Wahlström, verkställande direktör

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
e. Yvonne Mårtensson, ordförande (utträdde 2022-01-11)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
f. Jon Risfelt, styrelseledamot (utträdde 2022-01-11)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
g. Jeppe Magnusson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
h. Claes Hansson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
i. Anders Birgersson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
j. Hanna Ernestam Wilkman, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer		
a. Antalet styrelseledamöter		
<i>Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter utan suppleanter.</i>		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
b. Antalet revisorer		
<i>Valberedningen föreslår att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.</i>		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och arvoden åt revisor		
<i>Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>		
a. Arvoden åt styrelsen		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
b. Arvoden åt revisor		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter		
<i>Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.</i>		
a. Lovisa Lander (omval)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
b. Birker B. Bahnsen (omval)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
c. Alexander Cicetti (omval)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
d. Stefano Alfonsi (omval)		

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
e. Magnus René (nyval)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseordförande		
<i>Valberedningen föreslår att följande person väljs till styrelsens ordförande.</i>		
a. Stefano Alfonsi (nyval)		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
14. Val av revisor		
<i>Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.</i>		
KPMG AB		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
15. Beslut om principer för utseende av valberedning		
<i>Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
16. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport		
<i>Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
17. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten		
<i>Styrelsens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)		
Ange punkt eller punkter, använd siffror:		

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	B - 1/10 röster	A - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier vid AGM	5 966 052	720 914	6 686 966
Företrädda röster vid AGM	596 605,2	720 914,0	1 317 519,2
Totalt antal aktier i bolaget	6 968 260	1 099 740	8 068 000
Totalt antal röster i bolaget	696 826,0	1 099 740,0	1 796 566,0

Agendapunkt	Röster			Aktier			% röster		% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
2 Val av minst en justeringsperson	1 181 519,2	0,0	136 000,0	6 550 966	0	136 000	89,678%	0,000%	81,197%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
4 Godkännande av dagordning	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
8 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören										
a Lovisa Lander, styrelseledamot	136 000,0	0,0	1 181 519,2	136 000	0	6 550 966	10,322%	0,000%	1,686%	0,000%
b Birker B. Bahnsen, styrelseledamot	136 000,0	0,0	1 181 519,2	136 000	0	6 550 966	10,322%	0,000%	1,686%	0,000%
c Alexander Cicetti, styrelseledamot	136 000,0	0,0	1 181 519,2	136 000	0	6 550 966	10,322%	0,000%	1,686%	0,000%
d Jan Wahlström, verkställande direktör	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
e Yvonne Mårtensson, ordförande (utträdde 2022-01-11)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
f Jon Risfelt, styrelseledamot (utträdde 2022-01-11)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
g Jeppe Magnusson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
h Claes Hansson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
i Anders Birgersson, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
j Hanna Ernestam Wilkman, styrelseledamot (utträdde 2021-09-03)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
10 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer										
a antalet styrelseledamöter	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
b antalet revisorer	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden										
a arvoden åt styrelsen	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
b arvoden åt revisor	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
12 Val av styrelseledamöter										
a Lovisa Lander (omval)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
b Birker B. Bahnsen (omval)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
c Alexander Cicetti (omval)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
d Stefano Alfonsi (omval)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
e Magnus René (nyval)	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
13 Val av styrelseordförande										
a Stefano Alfonsi	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
14 Val av revisor - KPMG	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
15 Beslut om principer för utseende av valberedning	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
16 Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%
17 Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	82,883%	0,000%

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver översiktligt hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Elos Medtech AB (publ), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram finns för bolagets ledning eller övriga anställda. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns på sidorna 5–6 och i not 2 (Personal och personalkostnader) på sidorna 26–27 i årsredovisningen för 2021. Styrelsen har valt att inte inrätta något ersättningsutskott utan dessa frågor har under styrelsens ordförandes ledning och beredning hanterats av hela styrelsen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 2 på sidan 26 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har ingen vice VD som omfattas av denna rapport.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 1-2 i årsredovisningen 2021.

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 lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen 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.

Riktlinjerna finns på sidan 5-6 i årsredovisningen för 2021. 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 <https://elosmedtech.se/finansiell-information/bolagsstyrning/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pensionskostnad	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning****
	Grundlön**	Andra förmåner***	Ettårig	Extraordinära poster			
Jan Wahlström (VD)	2,793	87	1,207	0	831	4,918	75/25

* Tabellen redovisar ersättning som belöper på år 2021. Ingen flerårig rörlig ersättning finns för närvarande.

** Inklusiv semesterersättning om 416 kSEK

*** Tjänstebil, sjukvårdsförsäkring

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Ingen utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns för närvarande i bolaget.

Rörlig ersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets långsiktiga strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets intresse på kort och lång sikt.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret rörlig kontantersättning (kSEK)

	Beskrivning av kriterierna hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation i procent och b) faktisk tilldelning i kSEK
Jan Wahlström (VD)	Försäljning 2021	50%	a) 87% b) 562
	EBITDA 2021	50%	a) 100% b) 645
	TOTALT 2021	100%	1,207

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR 2017 vs RR 2016	RR 2018 vs RR 2017	RR 2019 vs RR 2018	RR 2020 vs RR 2019	RR 2021 vs RR 2020	RR 2021
Ersättning till verkställande direktören	+255 (+9,5%)	+871 (+29,5%)	+182 (+4,8%)	-769 (-19,2%)	+1,681 (+51,9%)	4,918
Koncernens rörelseresultat	0 (0,0%)	-3,800 (-8,9%)	+26,400 (+67,9%)	-1,700 (-2,6%)	+37,474 (+58,9%)	101,091
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	-51 (-5,5%)	+46 (+5,3%)	+139 (+15,2%)	-105 (-9,9%)	+195 (+20,5%)	1,146

* Exklusive VD