

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126, den 5 maj 2022 i Stockholm.

**§1**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjö.

**§2**

Johan Sjö utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra detta protokoll.

**§3**

Så som röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**§4**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman framlades och godkändes, Bilaga 2.

**§5**

Christoffer Geijer från SEB Investment Management utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§6**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2022 och från den 30 mars 2022 även funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april 2022.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**§7**

Det noterades att årsredovisningen offentliggjordes genom pressrelease den 1 april 2022. Den har också sänts ut till de aktieägare som begärt att få den med post.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 framlades.

Johan Sjö redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising från KPMG AB kommenterade revisorernas arbete och föredrog delar av revisionsberättelsen.

**§8**

Bolagets verkställande direktör Kristina Willgård redogjorde i korthet för verksamheten det senaste året samt för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

**§ 9a**

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernsresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

#### § 9b

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets vinstmedel disponeras så att 243,9 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 2 605,6 MSEK balanseras i ny räkning. Detta innebär att det till aktieägarna delas ut 2,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och att måndagen den 9 maj 2022 är avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 12 maj 2022 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

#### § 9c

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

#### § 10

Christoffer Geijer redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022.

Valberedningen har inför årets stämma bestått av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Christoffer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) och Celia Grip (utsedd av Swedbank Robur Fonder).

Valberedningens uppdrag har bland annat omfattat att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämma lämna förslag om ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter samt revisorsarvode.

#### § 11

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken.

#### §12

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om en höjning av styrelsearvode per ledamot, vilket sammantaget innebär att 2 450 000 kronor ska fördelas enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om ett arvode om 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet. För övriga ledamöter utgår inget arvode för utskottsarbete.

Stämman beslöt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

#### §13

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter välja

Johan Sjö (omval)  
Håkan Roos (omval)  
Stefan Hedelius (omval)  
Eva Nilsagård (omval)  
Birgit Stattin Norinder (omval)  
Eva Elmstedt (omval)

Ce MP

Till styrelsens ordförande valdes Johan Sjö.

**§ 14**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB med Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

**§15**

Framlades styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

**§ 16**

Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner i enlighet med Bilaga 4.

Johan Sjö redogjorde för bakgrunden till förslaget.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner.

**§17**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5. Styrelsens yttrande över förslaget om förvärv av egna aktier i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen framlades och framgår av Bilaga 6.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

**§18**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier i enlighet med Bilaga 7.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier.

**§ 19**

Ordförande Johan Sjö tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

ce MD

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Johan Sjö

Justeras:



Christoffer Geijer

**Årsstämma 5 maj 2022 AddLife AB (publ)**

Org.nr 556995-8126

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster
Lars Fergin			1 839	1 839	1 839
Runar Edlund			500	500	500
Gunnar Lindholm			14 628	14 628	14 628
Björne Hillerfjord			3 600	3 600	3 600
Sten Kottmeier			31 100	31 100	31 100
Stefan Strokirk			9 000	9 000	9 000
Christina Mörner		42 856	617 928	660 784	1 046 488
Spiltan Småbolagsfond	Fredrik Skoglund		1 715 706	1 715 706	1 715 706
Peder Olrog			2 400	2 400	2 400
AMF, Aktiefond Småbolag	Dick Bergqvist		2 488 656	2 488 656	2 488 656
AMF, Aktiefond Sverige	Dick Bergqvist		1 561 962	1 561 962	1 561 962
AMF, Aktiefond Världen	Dick Bergqvist		961 160	961 160	961 160
AMF, Balansfond	Dick Bergqvist		388 198	388 198	388 198
Tredje AP-fonden	Anne-Charlotte Hormgard		1 841 502	1 841 502	1 841 502
Gun Eriksson			290	290	290
Andra AP-fonden	Anne-Charlotte Hormgard		809 687	809 687	809 687
Swedbank Robur Access Mix	Celia Grip		93 298	93 298	93 298

Swedbank Robur Access Sverige	Celia Grip		535 610	535 610	535 610
Swedbank Robur Access Edge Sweden	Celia Grip		12 140	12 140	12 140
Swedbank Robur Kapitalinvest	Celia Grip		3 475 000	3 475 000	3 475 000
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Celia Grip		720 000	720 000	720 000
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Celia Grip		3 256 659	3 256 659	3 256 659
Första AP-fonden	Mats Larsson		3 931 628	3 931 628	3 931 628
Håkan Franzén			260 000	260 000	260 000
Mats Nordéus			1 300	1 300	1 300
Göran Korsänge			2 000	2 000	2 000
Lannebo Småbolag	Hjalmar Ek		2 899 787	2 899 787	2 899 787
Lannebo Småbolag Select	Hjalmar Ek		380 937	380 937	380 937
Stein Kuvaas			149 380	149 380	149 380
Peter Simonsbacka			2 316	2 316	2 316
Martin Almgren			211 600	211 600	211 600
Kristina Willgård		4 608	407 732	412 340	453 812
Johan Sjö		14 400	70 000	84 400	214 000
RoosGruppen AB	Håkan Roos	2 165 644	2 824 727	4 990 371	24 481 167
Stefan Hedelius			4 568	4 568	4 568
Eva Nilsagård			5 568	5 568	5 568
Birgit Stattin Norinder			6 068	6 068	6 068

Tom Hedelius	Stefan Hedelius	2 066 572	23 140	2 089 712	20 688 860
Ivar Krepp			30 600	30 600	30 600
Eva Meisner			3 300	3 300	3 300
Verdipapirfond ODIN Sverige	Alexander von Wachenfeldt		3 500 000	3 500 000	3 500 000
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk	Christoffer Geijer		2 425 085	2 425 085	2 425 085
SEB Stiftelsefond Sverige	Christoffer Geijer		450 720	450 720	450 720
SEB Sverigefond Småbolag	Christoffer Geijer		2 227 448	2 227 448	2 227 448
SEB Sverige Expanderad	Christoffer Geijer		348 822	348 822	348 822
SEB PB Aktiv 75	Christoffer Geijer		52 979	52 979	52 979
SEB Världenfond	Christoffer Geijer		516 674	516 674	516 674
SEB PB Aktiv 25	Christoffer Geijer		28 009	28 009	28 009
SEB PB Aktiv 50	Christoffer Geijer		65 887	65 887	65 887
SEB Sverige Indexfond	Christoffer Geijer		364 768	364 768	364 768
Ethos Aktiefond	Christoffer Geijer		378 087	378 087	378 087
SEB Sverige Indexnära	Christoffer Geijer		383 748	383 748	383 748
SEB Blandfond Sverige	Christoffer Geijer		101 834	101 834	101 834
SEB Micro Cap Fond	Christoffer Geijer		2 027 395	2 027 395	2 027 395
SEB Nordic Small Cap Fund	Christoffer Geijer		669 336	669 336	669 336
SEB Sweden Equity Fund	Christoffer Geijer		1 125 851	1 125 851	1 125 851
Gamla Livsförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv (publ)	Christoffer Geijer		107 033	107 033	107 033

Anders Holmström			63 000	63 000	63 000
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	Runa Hansson Bandelin		149 200	149 200	149 200
Danske Invest SICAV - Sverige Beta	Runa Hansson Bandelin		17 495	17 495	17 495
Danske Invest SICAV - Sverige Småbolag 13 Rue Edward Steichen	Runa Hansson Bandelin		355 159	355 159	355 159
Norges Bank	Runa Hansson Bandelin		1 501 017	1 501 017	1 501 017
Håkan Nyberg			1 000	1 000	1 000
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	Gunnar Hägerlöf		1 145 520	1 145 520	1 145 520
Folksam ömsesidig livförsäkring	Erik Granström		288 099	288 099	288 099
KPA Tjänstepension AB	Erik Granström		18 504	18 504	18 504
KPA Tjänstepensionsförsäkring AB	Erik Granström		1 167 838	1 167 838	1 167 838
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse	Erik Granström		99 383	99 383	99 383
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt	Mari Lindblad		1 923 709	1 923 709	1 923 709
Skandia Balanserad	Mari Lindblad		81 649	81 649	81 649
Skandia Försiktig	Mari Lindblad		5 606	5 606	5 606
Skandia Småbolag Sverige	Mari Lindblad		541 220	541 220	541 220
Skandia Sverige Exponering	Mari Lindblad		85 721	85 721	85 721
Skandia Sverige Hållbar	Mari Lindblad		489 420	489 420	489 420
Skandia Världen Sverige	Mari Lindblad		302 983	302 983	302 983



WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	Rebecca Olsson		9 002	9 002	9 002
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	Rebecca Olsson		106	106	106
Handelsbanken Global Smabolag Index Criteria	Rebecca Olsson		17 850	17 850	17 850
Handelsbanken Norden Index Criteria	Rebecca Olsson		222 765	222 765	222 765
Handelsbanken Norden Tema	Rebecca Olsson		334 226	334 226	334 226
Handelsbanken Nordiska Smabolag	Rebecca Olsson		811 817	811 817	811 817
Handelsbanken Svenska Smabolag	Rebecca Olsson		2 496 360	2 496 360	2 496 360
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria	Rebecca Olsson		281 449	281 449	281 449
Handelsbanken Sverige Index Criteria	Rebecca Olsson		547 688	547 688	547 688
Handelsbanken Sverige Tema	Rebecca Olsson		250 000	250 000	250 000
XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF)	Rebecca Olsson		46 916	46 916	46 916
Acadian Global Market Neutral Fund, LLC	Rebecca Olsson		899	899	899
Alberta Investment Management Corporation	Rebecca Olsson		22 553	22 553	22 553
American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund	Rebecca Olsson		287 782	287 782	287 782
AMUNDI MULTI - GERANTS PEA PME - POCHE BERENBERG	Rebecca Olsson		26 382	26 382	26 382
AustralianSuper	Rebecca Olsson		733	733	733
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Rebecca Olsson		1	1	1
Castleark Collective Investment Trust Castleark International Small Cap Equity Fund	Rebecca Olsson		33 970	33 970	33 970

City of new york group trust (State Street Bank and trust company as trustee of city of new york group trust)	Rebecca Olsson		14 048	14 048	14 048
DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	Rebecca Olsson		102 447	102 447	102 447
Desjardins Global Small Cap Equity Fund	Rebecca Olsson		87 045	87 045	87 045
DNB Fund - Nordic Small Cap (DNB Fund Nordic Small Cap)	Rebecca Olsson		12 938	12 938	12 938
FINANCIAL INVESTORS TRUST-GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND	Rebecca Olsson		600	600	600
FIS GROUP COLLECTIVE INVESMENT TRUST	Rebecca Olsson		20 535	20 535	20 535
Government Pension Investment Fund 400045887	Rebecca Olsson		8 427	8 427	8 427
Grandeur Peak Global Reach Fund	Rebecca Olsson		16 771	16 771	16 771
NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL	Rebecca Olsson		11 798	11 798	11 798
NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL	Rebecca Olsson		57 949	57 949	57 949
NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL	Rebecca Olsson		60 862	60 862	60 862
NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL	Rebecca Olsson		31 372	31 372	31 372
NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL	Rebecca Olsson		4 318	4 318	4 318
NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR	Rebecca Olsson		1 091	1 091	1 091
NORDEA SVERIGE PASSIV	Rebecca Olsson		76 162	76 162	76 162
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND MIDI	Rebecca Olsson		4 314	4 314	4 314
NORDEA DONATIONSMEDELSEFOND	Rebecca Olsson		5 292	5 292	5 292
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH for Entsorgung Fonds	Rebecca Olsson		37 000	37 000	37 000

Investeringsforeningen Danske Invest Europa Small Cap - Akkumulerende KL	Rebecca Olsson		40 100	40 100	40 100
Investeringsforeningen Danske Invest Europa Small Cap KL	Rebecca Olsson		112 099	112 099	112 099
Investeringsforeningen Danske Invest Index Sweden Restricted - Accumulating KL	Rebecca Olsson		10 957	10 957	10 957
Investeringsforeningen Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende KL	Rebecca Olsson		17 191	17 191	17 191
Investeringsforeningen Danske Invest Select Global Equity Solution KL	Rebecca Olsson		12 428	12 428	12 428
Investeringsforeningen Danske Invest Select Global Restricted KL	Rebecca Olsson		5 830	5 830	5 830
Legal & General UCITS ETF plc (Legal and General UCITS ETF plc)	Rebecca Olsson		1 437	1 437	1 437
Maryland State Retirement and Pension System	Rebecca Olsson		4 285	4 285	4 285
NORDEA 1 SICAV	Rebecca Olsson		1 981	1 981	1 981
NORDEA 2 SICAV	Rebecca Olsson		4 495	4 495	4 495
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND	Rebecca Olsson		19 844	19 844	19 844
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND	Rebecca Olsson		45 193	45 193	45 193
Oberweis Global Opportunities Fund	Rebecca Olsson		17 000	17 000	17 000
RIO ASSET MANAGEMENT FUND I, LLC	Rebecca Olsson		3 200	3 200	3 200
Russell Investments Global Smaller Companies Pool	Rebecca Olsson		1 272	1 272	1 272
SANOFI ACTIONS EUROPE PME-ETI	Rebecca Olsson		69 183	69 183	69 183
Schwab International Small-Cap Equity ETF	Rebecca Olsson		177 384	177 384	177 384
Sextant PME	Rebecca Olsson		42 583	42 583	42 583

Smallcap World Fund, Inc.	Rebecca Olsson		3 065 100	3 065 100	3 065 100
SPDR Portfolio Europe ETF	Rebecca Olsson		210	210	210
ST BEW SILVERCROSS GLOB SMALL CAP FND	Rebecca Olsson		662 475	662 475	662 475
THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	Rebecca Olsson		427 129	427 129	427 129
UBS (US) Group Trust	Rebecca Olsson		6 434	6 434	6 434
Vanguard Developed Markets Index Fund	Rebecca Olsson		791 845	791 845	791 845
Vanguard ESG International Stock ETF	Rebecca Olsson		14 554	14 554	14 554
Vanguard European Stock Index Fund	Rebecca Olsson		230 659	230 659	230 659
Vanguard Fiduciary Trust Company Developed Markets Index Trust	Rebecca Olsson		8 056	8 056	8 056
Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International Stock Market Index Trust	Rebecca Olsson		69 018	69 018	69 018
Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International Stock Market Index Trust II	Rebecca Olsson		590 188	590 188	590 188
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	Rebecca Olsson		384 553	384 553	384 553
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex North America Index ETF	Rebecca Olsson		12 458	12 458	12 458
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	Rebecca Olsson		1 440	1 440	1 440
Vanguard Funds Public Limited Company	Rebecca Olsson		560	560	560
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund	Rebecca Olsson		7 157	7 157	7 157
Vanguard Investments Funds ICVC - Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund	Rebecca Olsson		4 530	4 530	4 530
Vanguard Total International Stock Index Fund	Rebecca Olsson		1 420 864	1 420 864	1 420 864

Vanguard Total World Stock Index Fund	Rebecca Olsson		51 610	51 610	51 610
VGV Poolfonds Metzler	Rebecca Olsson		135 000	135 000	135 000
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund	Rebecca Olsson		272	272	272
INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE	Rebecca Olsson		252 451	252 451	252 451
Klas Pettersson			2 493	2 493	2 493

<b>Summa anmälda aktier</b>	<b>4 294 080</b>	<b>67 434 699</b>
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>4 615 136</b>	<b>117 835 114</b>
<b>Totalt antal aktier justerat för av AddLife AB återköpta aktier</b>	<b>4 615 136</b>	<b>117 087 625</b>

#### **Aktier**

Totalt antal aktier i bolaget (inkl. eget innehav)	122 450 250
Totalt antal aktier i bolaget justerat för av AddLife AB återköpta aktier	121 702 761
Totalt antal aktier företrädda på stämman	71 728 779
Andel aktier företrädda på stämman (justerat efter eget innehav)	58,94%

#### **Röster**

Totalt antal röster i bolaget	163 986 474
Totalt antal röster i bolaget justerat för av AddLife AB återköpta aktier	163 238 985
Totalt antal röster företrädda på stämman	110 375 499
Andel röster företrädda på stämman (justerat efter eget innehav)	67,62%

## Förslag till dagordning årsstämma 5 maj 2022

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier.
19. Stämmans avslutande.

## Ersättningsrapport 2021 för AddLife AB (publ)

### Introduktion

Denna ersättningsrapport lämnar upplysningar om hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna på årsstämman 2021, har tillämpats under 2021. Rapporten innehåller också information om ersättning till AddLifes verkställande direktör. Slutligen innehåller rapporten information om AddLifes utestående incitamentsprogram. Rapporten har tagits fram i enlighet med (2005:551) 8 kap. 53 a-b §§ aktiebolagslagen samt *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram* utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen finns tillgänglig i not 7 i bolagets årsredovisning för 2021.

Information avseende ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2021.

Styrelsens arvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen på ordinarie bolagsstämma och upplysningar om detta finns i not 7 i årsredovisningen för 2021.

### Utveckling under 2021

Under 2021 ökade omsättningen med 52 procent till 7 993 MSEK, varav den organiska tillväxten utgjorde 11 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 976 MSEK och den organiska tillväxten för helåret exklusive covid-19 uppgick till 3 procent. EBITA-resultatet ökade med 59 procent till 1 273 MSEK. Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt god kostnadskontroll ledde till en stor positiv resultateffekt både i kvartalet och för helåret. Resultat efter finansiella poster ökade med 41 procent till 927 MSEK (659) och resultat efter skatt ökade med 39 procent till 721 MSEK (520).

För ytterligare information avseende AddLifes utveckling under 2021 hänvisas till VD-ord i årsredovisningen för 2021.

### Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att AddLife kan

erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. I enlighet med AddLifes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ska ersättningen vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som fastställs av styrelsen och som kan vara finansiella, såsom koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde eller icke-finansiella, såsom individuella mål utformade för att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2021, återfinns på sidorna 49-51 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga riktlinjerna och 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 avseende bolagets efterlevnad av riktlinjerna återfinns på AddLifes hemsida: <https://www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som täcks av riktlinjerna för ersättning, har AddLifes bolagsstämmor beslutat om att implementera långsiktiga incitamentsprogram.

## Aktierelaterad ersättning

AddLife har vid utgången av år 2021 tre utestående köpoptionsprogram (2019/2023, 2020/2024 samt 2021/2025) för koncernledningen och andra ledningspersoner i koncernen. Incitamentsprogrammen innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner av AddLife återköpta B-aktier. För köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig optionspremie. Programmet innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön. Betalning av subventionen sker två år efter emissionsbeslutet under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. AddLife har ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen. I respektive program har verkställande direktören erhållit möjlighet att förvärva 123 900 köpoptioner och har till fullo nyttjat dessa erbjudanden. Totalt har 123 900 köpoptioner tilldelats, vilket motsvarar 0,2 procent av aktierna i bolaget efter utspädning.

Under räkenskapsåret 2021 har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier resterande 55 323 optioner som var utestående vid



räkenskapsårets början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 2 300 optioner i programmet 2018/2022 har under räkenskapsåret lösts in motsvarande 9 660 B-aktier och 167 700 optioner har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. Den totala utspädningen till följd av återköpta optioner under 2021 uppgår till 0,5 procent.

Grundläggande uppgifter avseende incitamentsprogram			Information avseende räkenskapsåret 2021				
			Öppningsbalans	Under året		Utgående balans	
Utestående program	Lösenperiod	Lösen-kurs	Antal köpoptioner vid årets början	Tilldelade köpoptioner	Återköpta köpoptioner	Antal köpoptioner vid årets slut	Motsvarande antal aktier
2021/2025	2024-06-10--2025-02-28	259,00	0	27 000		27 000	27 000
2020/2024	2023-06-19--2024-02-28	98,40	32 900			32 900	131 600
2019/2023	2022-06-20--2023-02-28	76,60	33 000			33 000	132 000
2018/2022	2021-06-16--2022-02-22	56,00	31 000		-31 000	0	0
TOTAL			96 900	27 000	-31 000	92 900	290 600

## Totalersättning för ledande befattningshavare under 2021

(SEKm)	År	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Andel		Pensionskostnad	Total ersättning
		Grundlön <sup>1)</sup>	Övriga förmåner	Ett-år rörliga	Fler-åriga rörliga	Fast lön	Rörlig lön		
Kristina Willgård, VD	2021	6 083	205	2400	-	72%	28%	1 467	10 156

1) Inkluderar subvention för optionsprogram

Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Avseende bolagets utveckling under 2021 så uppgår resultattillväxten till 59 % (mål 15%) och lönsamheten till 95 % (mål 45%). Det operativa kassaflödet uppgår till 1 010 MSEK (föregående år 950 MSEK). Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla

befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För räkenskapsåret 2021 har styrelsen beslutat om sådan ersättning till verkställande direktören med avseende på det exceptionella resultatet som koncernen har åstadkommit. Den rörliga ersättningen uppgår därmed till 46 procent av den fasta lönen vilket faller inom begränsningen om 50 procent enligt riktlinjerna. Total ersättning till verkställande direktör har under året 2021 varit i linje med de beslutade riktlinjerna.

## Jämförbar information avseende utveckling av ersättning och bolagets resultat

Årlig förändring*	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	Ersättning 2021
<b>Verkställande direktörs ersättning</b>				
Kristina Willgård	0%	44%	15%	10 156
<b>Bolagets finansiella resultat</b>				
Nettoomsättning	39%	52%	52%	
EBITA	25%	163%	59%	
Periodens resultat	12%	265%	39%	
<b>Genomsnittlig ersättning till en heltidsarbetande anställd</b>				
Genomsnittlig ökning <sup>1)</sup>	-12%	24%	12%	1 015

1) Anställda exklusive VD och övrig koncernledning

Stockholm mars 2022

AddLife AB (publ)

Styrelsen

## **16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 65 ledningspersoner i AddLife-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bolagets återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna. Rekrytering av ny VD pågår och förväntas slutföras under 2022 varvid tillträdande VD kommer att erbjudas att förvärva köpoptioner i Programmet på de villkor som anges nedan.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 150 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 150 000, motsvarande cirka 0,1 procent av totala antalet aktier och cirka 0,1 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B ("Aktie") i Bolaget under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 27 februari 2026. Förvärv av Aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- b) Förvärvspriset för Aktier ("Lösenkursen") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 60 ledningspersoner i AddLife-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Bolagets nya VD ska erbjudas högst 20 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 10 000 köpoptioner per enskild person och övriga ledningspersoner delas in i fyra kategorier där enskild person ska erbjudas högst 4 000 köpoptioner.
- d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.
- e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.
- f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 1 juni 2022. Bolagets nya VD ska dock anmäla förvärv av köpoptioner i anslutning till att anställningen påbörjas.
- g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Mätperioden för beräkningen av

optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 13 maj 2022 till och med den 23 maj 2022. Marknadsvärdering av de köpoptioner som förvärvas av Bolagets nya VD ska göras i samband med tilldelningen.

- h) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
- i) Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
- j) Antal Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
- k) I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under maj 2024.
- l) Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- m) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under maj 2024 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 9 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 21 mars 2022). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 9 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 21 mars 2022), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägarande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till AddLife-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på AddLife-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2019, 2020 och 2021 års aktierelaterade incitamentsprogram.

I 2019 års program är 215 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 860 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 76,60 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 20 juni 2022 till och med den 28 februari 2023.

I 2020 års program är 250 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 1 000 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 98,40 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 juni 2023 till och med den 28 februari 2024.

I 2021 års program är 250 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 250 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 259,0 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 10 juni 2024 till och med den 28 februari 2025.

Underliggande 2 110 000 Aktier i Bolaget i utestående köpoptioner motsvaras av 747 489 redan återköpta Aktier i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

*Stockholm i mars 2022  
Styrelsen  
AddLife AB (publ)*

**17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2019, 2020 och 2021 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

*Stockholm i mars 2022  
Styrelsen  
AddLife AB (publ)*

## Styrelsens yttrande beträffande förslag till bemyndigande från årsstämman 2022 att förvärva egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen ska motivera att förslaget till stämman att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom registrerat kursintervall enligt gängse regler.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per 31 december 2021 till 2 912 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansnetto under räkenskapsåret 2021 (januari – december) uppgick till -18 MSEK. Moderbolagets aktieägares andel av koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2021 till 4 285 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid räkenskapsårets ingång till 40 procent och nettoskuldsetningsgraden till 0,9.

Styrelsen finner att förslaget förvärv av egna aktier, med hänsyn tagen till koncernens finansiella ställning, är försvarligt med hänsyn till de krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital och med hänsyn också till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark även efter ett eventuellt återköp av egna aktier och bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.

*Stockholm i mars 2022*

*Styrelsen*

*AddLife AB (publ)*

**18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier**

I syfte att möjliggöra fler företagsförvärv samt vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

*Stockholm i mars 2022*

*Styrelsen*

*AddLife AB (publ)*