

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org.nr 556408-5032, den 20 april 2021

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No. 556408-5032, on 20 April 2021*

## § 1

Årstämman öppnades av styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Johan Malmquist informerade om de preventiva åtgärder Getinge vidtagit i samband med årsstämman med hänsyn till den pågående coronapandemin. Med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor har Getinge erbjudit aktieägarna att delta vid årsstämman digitalt eller genom att förhandsrösta genom poströstning.

Information lämnades om praktiska aspekter av genomförandet av stämman. Det noterades att det av på förhand avlämnade poströster kunde konstateras att stämman med stöd av avlämnade poströster bifallit alla förslag från styrelsen och valberedningen.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

*The Chairman of the Board, Johan Malmquist, opened the Annual General Meeting.*

*Johan Malmquist informed those present of the precautionary actions Getinge has taken in connection with the Meeting due to the ongoing corona pandemic. By virtue of the temporary exception intended to facilitate the conduction of shareholders meetings, Getinge has provided the shareholders the opportunity to participate digitally in the Annual General Meeting or by pre-voting by post.*

*Information regarding practical aspects of the Meeting was provided the participants. It was noted that the Meeting could establish that the pre-votes by postal voting have approved all the proposals by the Board and the Nomination Committee.*

*The notice to attend the Annual General Meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.*

## § 2

Johan Malmquist utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Getinges Head of Corporate Legal och styrelsens sekreterare Maria Dahlqvist.

Det noterades att, utöver styrelsens ordförande Johan Malmquist, styrelseledamoten och tillika valberedningens ordförande Carl Bennet, styrelseledamoten och tillika verkställande direktören Mattias Perjos, styrelseledamoten och tillika revisionsutskottets ordförande Johan Bygge, samt bolagets huvudansvarige revisor Johan Rippe var närvarande i mötet. Det noterades vidare att merparten av övriga styrelseledamöter även deltog i mötet digitalt. Noterades att det inför dagens

stämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna.

Noterades vidare att, för att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling, styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 har beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

*Johan Malmquist was appointed as Chairman to lead proceedings at the Meeting. It was noted that Getinge's Head of Corporate Legal and Secretary of the Board, Maria Dahlqvist served as secretary at the Meeting.*

*It was noted that, in addition to the Chairman of the Board Johan Malmquist, the Board member and Chairman of the Nomination Committee Carl Bennet, the Board member, President and CEO CEO Mattias Perjos, the Board member and Chairman of the Remuneration Committee Johan Bygge and the auditor in charge Johan Rippe were present at the Meeting. It was noted that the majority of the additional Board members also participated in the Meeting digitally.*

*It was noted that it, prior the Meeting and considering the composition of the group of shareholders, had been resolved that any interpretation of the proceedings into a foreign language was not deemed necessary.*

*It was further noted that the Board, to enable for the Meeting to be held digitally by virtue of the temporary legislation applicable during 2021, had resolved that also non-shareholders shall be able to follow the proceedings at the Meeting.*

### § 3

Nina Bönnelyche representerande Folksam och KPA samt Joakim Sandström representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Nina Bönnelyche representing Folksam and KPA and Joakim Sandström representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund , were appointed to approve the minutes, together with the Chairman.*

### § 4

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The Meeting approved that the register of shareholders in Appendix 3, prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the AGM-shareledger, submitted notices of attendance, present shareholders, proxies and advisors as well as received postal votes, reviewed and approved by the persons to approve the minutes, should constitute the voting list for the Meeting.*

### § 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

Ordföranden upplyste att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver samt valberedningens förslag, styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa och uppgett sin adress.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman.

*The proposed agenda published in the notice of the Meeting, was approved by the Meeting.*

*The Chairman informed that the Boards proposal for dividend and hereto motivated statement, the proposal by the Nomination Committee, the Board's Remuneration Report and the Boards proposal to guidelines for remuneration to Senior Executives have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy and stated their address.*

*The Meeting resolved that the aforementioned documents would be considered as presented at the Meeting.*

## § 6

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 15 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 18 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was informed that notice to attend the Annual General Meeting had been published on March 17, 2021 in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and that the notice was made available at the company's website on March 15, 2021. Further, on March 15, 2021 the company announced in Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

## § 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa och uppgett sin adress.

Konstaterades att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman.

Huvudansvarige auktoriserade revisorn Johan Rippe föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2020.

*The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2020 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to Senior Executives applicable since the last Annual General Meeting have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy and stated their address.*

*The Meeting resolved that the aforementioned documents would be considered as presented at the Meeting.*

*The auditor in charge, authorized public accountant Johan Rippe presented the Auditors' Report and the consolidated Auditors' Report for the Annual Report, the Consolidated Income Statement, the accounts and the administration by the Board and the CEO for the financial year 2020.*

## § 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet.

Ordföranden för revisionsutskottet Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2020 samt för det arvode bolaget erlagt för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

*The Chairman reported on Corporate Governance matters within Getinge group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee.*

*The Chairman of the Audit Committee Johan Bygge reported on the work performed by the Audit Committee during the business year 2020 and of the fees the company had payed for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditor.*

## § 9

Verkställande direktören och koncernchefen Mattias Perjos föredrog en presentation över verksamhetsåret 2020. I anslutning därtill besvarades frågor från aktieägarna.

*The President and CEO, Mattias Perjos, presented a report on the business in 2020. In connection thereto, questions from the shareholders were answered.*

## § 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The Meeting resolved to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet.*

## § 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdelas 3,00 kronor per aktie motsvarande totalt 817 108 719 kronor samt att resterande belopp balanseras i ny räkning, samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 22 april 2021.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 27 april 2021.

*In accordance with the Board's and the CEO's proposal, the Meeting resolved to pay to the shareholders a dividend of SEK 3.00 per share, in total SEK 817,108,719 and that the remaining amount should be carried forward, and to set the record date for the entitlement to dividends as per April 22, 2021.*

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on April 27, 2021.*

## § 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören som närvarar personligen eller har poströstat deltog i beslutet beträffande dem själva, och att samtliga övriga på stämman närvarande aktieägare (även innefattande poströster) biträdde besluten, med undantag för de aktieägare som i förväg lämnat särskilda instruktioner om nej-respektive avståenderöster.

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2020.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO attending in person or who have voted per post participated in this resolution in relation to him/her self, and that all other shareholders present at the Meeting (including postal votes) approved the resolutions, with the exception of those shareholders who in advance have given specific instructions for vote against or abstain from voting.*

## § 13 (a)-(b)

Valberedningens ordförande, Carl Bennet, redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 13-16 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2021.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att (a) antalet styrelseledamöter skulle vara tio stycken utan suppleanter samt att (b) ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

*The Chairman of the Nomination Committee, Carl Bennet, reported on the Nomination Committee's proposal for resolution on items 13-16 and the duties and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2021.*

*The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that (a) the number of Board members should be ten, without any deputy members and (b) that a registered public accounting firm should be elected as the company's auditor.*

## § 14 (a)-(b)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att (a) arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 515 000 kronor, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att (b) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that (a) fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting shall be paid, in a total amount of SEK 6.515.000, of which, SEK 1.475.000 shall be paid to the Chairman and, SEK 630.000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting who are not employed in the group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid in an amount of SEK 280.000 to the Chairman and SEK 140.000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid, in an amount of SEK 140.000 to the Chairman and SEK 100.000 to each of the other members. The Meeting resolved that (b) fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.*

## § 15 (a)-(k)

Noterades att valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter utom Johan Stern som avböjt omval. Valberedningens förslag avsåg omval av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos och Malin Persson samt nyval av Kristian Samuelsson. Noterades vidare att valberedningen föreslagit att Johan Malmquist ska omväljas till styrelseordförande.

Den föreslagna ledamoten Kristian Samuelsson presenterade sig.

Ordföranden upplyste om att de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits angivna i valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande samt på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman röstade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna samt styrelseordförande under punkten 15 (a)-(k) och valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson (samtliga omval) och Kristian Samuelsson (nyval).

Till styrelseordförande valdes Johan Malmquist (omval).

Det upplystes att Åke Larsson och Rickard Karlsson kvarstår som ordinarie styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna med Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn som suppleanter.

*It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of all Board members, except Johan Stern who has declined re-election. The proposal by the Nomination Committee intended re-election of Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos and Malin Persson, and new election of Kristian Samuelsson. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Johan Malmquist as Chairman of the Board.*

*The proposed Board member Kristian Samuelsson presented himself.*

*The Chairman informed that the proposed Board members assignments in other companies are presented in the proposal and motivated statement from the Nomination Committee and on the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be considered as presented at the Meeting.*

*The Meeting voted on each item in 15 (a)-(k) regarding the election on each of the proposed Board members and the Chairman of the Board for the period until the close of the next Annual General Meeting, and the Meeting elected as*

*Board members: Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos and Malin Persson (re-election) and Kristian Samuelsson (new election).*

*Johan Malmquist was re-elected as Chairman of the Board.*

*The Chairman informed that Åke Larsson and Rickard Karlsson remain as members of the Board appointed by the employee organizations, with Peter Jörmalm and Fredrik Brattborn as deputy members.*

## § 16

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2022.

Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Peter Nyllinge kommer utses till ny huvudansvarig revisor och efterträda Johan Rippe.

*The Meeting re-elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor until the close of the Annual General Meeting 2022.*

*It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed that Peter Nyllinge will be appointed as auditor in charge succeeding the previous auditor in charge, Johan Rippe.*

## § 17

Ordföranden presenterade styrelsens ersättningsrapport för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

*The Chairman presented the Board's remuneration report for the business year 2020.*

*The Meeting resolved to approve the presented remuneration report.*

## § 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med [Bilaga 4](#).

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

*The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to Senior Executives in accordance with [Appendix 4](#).*

*The Meeting resolved on the guidelines in accordance with the Board's proposal.*

## § 19

Ordföranden tackade avgående styrelseledamot Johan Stern för goda och värdefulla insatser för styrelsen samt Johan Rippe för hans tid som huvudansvarig revisor och Tomas Hilmarsson för hans tid som medpåskrivande revisor.

Ett stort tack riktades även till verkställande direktören och koncernchefen, ledningen och övrig personal i Getinge för utomordentliga insatser under det gångna verksamhetsåret.

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras engagemang och förklarade stämman avslutad.

*The Chairman thanked the resigning Board member Johan Stern for his good and valuable contributions and Johan Rippe for the period he has acted auditor in charge and Tomas Hilmarsson for the period he has acted as co-signing auditor..*

*A great thank you was also directed to the President and CEO, the Executive Management Team and the other employees of Getinge for extraordinary efforts during the past business year.*

*Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

Justeras:  
*Approved by:*

---

Maria Dahlqvist

---

Johan Malmquist

---

Nina Bönnelyche

---

Joakim Sandström