

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

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org.nr 556408-5032, i Halmstad den 26 april 2023

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders (the "Meeting") in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No. 556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on April 26, 2023*

§ 1

Årstämman öppnades av styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Johan Malmquist informerade om att styrelsen i Getinge beslutat att tillåta att aktieägare deltar i stämman även genom att förhandsrösta genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Getinges bolagsordning.

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 of that the Getinge Board of Directors of Getinge had decided to allow the shareholders to also attend the Annual General Meeting by postal voting in accordance with the regulations in Getinge's Articles of Association as further described below

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.

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.

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

§ 3

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt närvarande aktieägare, ombud och biträden, 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, should constitute the voting list for the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

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

§ 5

Dick Bergqvist representerande AMF Pension & Fonder samt Anna Sundberg representerande Handelsbanken Fonder AB utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Dick Bergqvist representing AMF Pension & Fonder and Anna Sundberg representing Handelsbanken Fonder AB, were appointed to approve the minutes, together with the Chairman.

§ 6

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2023 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 17 mars 2023. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 22 mars 2023. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was informed that notice to attend the Annual General Meeting had been published on March 21, 2023 in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and that the notice was made available at the company's website on March 17, 2023. Further, on March 22, 2023 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

Verkställande direktören och koncernchefen Mattias Perjos föredrog en presentation över verksamhetsåret 2022.

The President and CEO, Mattias Perjos, presented a report on the business year 2022.

§ 8

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

Ordföranden för revisions- och riskutskottet Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisions- och riskutskottet under verksamhetsåret 2022 samt för det arvode bolaget erlagt för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

The Chairman reported on corporate governance matters within the Getinge group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee.

The Chairman of the Audit and Risk Committee Johan Bygge reported on the work performed by the Audit and Risk Committee during the business year 2022 and of the fees the company had payed for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditor.

§ 9

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022 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 Peter Nyllinge föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2022.

Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

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 2022 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 concluded that the aforementioned documents would be considered as presented at the Meeting.

The auditor in charge, authorized public accountant Peter Nyllinge 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 2022.

Thereafter, 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 4,25 kronor per aktie motsvarande totalt 1 157 570 685,25 kronor samt att resterande belopp balanseras i ny räkning, samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 28 april 2023.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 4 maj 2023.

In accordance with the Board's and the CEO's proposal, the Meeting resolved to pay to the shareholders a dividend of SEK 4.25 per share, in total SEK 1,157,570,685.25 and that the remaining amount should be carried forward, and to set the record date for the entitlement to dividends as per April 28, 2023.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on May 4, 2023.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 2022.

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 2023. I anslutning därtill besvarades frågor från aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att (a) antalet styrelseledamöter ska vara nio 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 2023. In connection thereto, questions from the shareholders were answered.

The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that (a) the number of Board members should be nine, without any deputy members and (b) that a registered auditing company 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 6 287 625 kronor, varav 1 578 375 kronor till ordföranden och 672 750 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisions- och riskutskottet ska utgå med 300 150 kronor till ordföranden och 146 970 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 108 675 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i etik- och hållbarhetsutskottet, för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott, ska utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 108 675 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 6,287,625, of which, SEK 1,578,375 shall be paid to the Chairman, and SEK 672,750 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 and Risk Committee shall be paid in an amount of SEK 300,150 to the Chairman and SEK 146,970 to each of the other members, that fees to the Remuneration Committee shall be paid in an amount of SEK 150,075 to the Chairman and SEK 108,675 to each of the other members, and that fees for work in the ESG Committee, in the event that the Board decides to establish such a committee, shall be paid in an amount of SEK 150,075 to the Chairman and SEK 108,675 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)-(j)

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

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)-(j) och valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson (samtliga omval).

Till styrelseordförande valdes Johan Malmquist (omval).

Det upplystes att Åke Larsson och Fredrik Brattborn kvarstår som ordinarie styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna med Pontus Käll och Ida Gustafsson som suppleanter.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of all Board members. The proposal by the Nomination Committee implied re-election of Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson and Kristian Samuelsson. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Johan Malmquist as Chairman of the Board.

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)-(j) 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, Malin Persson and Kristian Samuelsson (all re-election).

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

The Chairman informed that Åke Larsson and Fredrik Brattborn will remain as members of the Board appointed by the employee organizations, with Pontus Käll and Ida Gustafsson as deputy members.

§ 16

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2024.

Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Peter Nyllinge kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

The Meeting re-elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor until the close of the Annual General Meeting 2024.

It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed that Peter Nyllinge will remain as auditor in charge.

§ 17

Ordföranden presenterade styrelsens ersättningsrapport för verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

The Chairman presented the Board's remuneration report for the business year 2022.

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 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 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

Dick Bergqvist

Anna Sundberg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, ("Getinge") kallas härmed till årsstämma som hålls onsdagen den 26 april 2023 kl. 11:30 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Inregistreringen till stämman börjar kl. 10:30. En enklare lunch kommer att serveras efter stämman.

Styrelsen i Getinge har beslutat att tillåta att aktieägare deltar i stämman även genom att poströsta i enlighet med föreskrifterna i Getinges bolagsordning på sätt som närmare beskrivs nedan.

Mer utförlig information om poströstning finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman **fysiskt** ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
- dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig
 - per post till adress Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 - per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 - via bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta i årsstämman genom **poströstning** ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
- dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 18 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske på två sätt (antingen enligt alternativ 1 eller 2 nedan):

1. genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär (för poströstning och samtidig anmälan). Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Poströstning med stöd av poströstningsformuläret kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Getinge AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Getinge AB – poströstning" i ämnesraden).

2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/ samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som närmare framgår under rubriken "Ombud m.m." ovan.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisions- och riskutskottets arbete och funktioner
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av
 - (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
 - (b) antalet revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till
 - (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
 - (b) revisor(er)
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - (a) omval av Carl Bennet;
 - (b) omval av Johan Bygge;
 - (c) omval av Cecilia Daun Wennborg;
 - (d) omval av Barbro Fridén;
 - (e) omval av Dan Frohm;
 - (f) omval av Johan Malmquist;
 - (g) omval av Mattias Perjos;
 - (h) omval av Malin Persson;
 - (i) omval av Kristian Samuelsson; och

- (j) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
- 16. Val av revisor(er)
- 17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 19. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Dick Bergquist (*AMF Pension & Fonder*) samt Anna Sundberg (*SHB Fonder & Liv*).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämмоordförande (punkt 2): Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen (punkt 13 (a) samt 15 (a)-(j)): Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval framgår av valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/.

Styrelse- och utskottsarvode (punkt 14 (a)): Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 6 287 625 kronor (6 075 000 kronor), varav 1 578 375 kronor (1 525 000 kronor) till ordföranden och 672 750 kronor (650 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 300 150 kronor (290 000 kronor) till ordföranden och 146 970 kronor (142 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 150 075 kronor (145 000 kronor) till ordföranden och 108 675 kronor (105 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett etik- och hållbarhetsutskott ska ersättning utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 108 675 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode (punkt 13 (b), 14 (b) samt 16): Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGS DAG FÖR UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 4,25 kronor per aktie. Styrelsen föreslår som avstämningsdag fredagen den 28 april 2023. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2023.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättning enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2. Främjande av Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation samt det land inom vilket befattningshavaren har sin anställning. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

För information om Getinges affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisningar och webbplats (<https://www.getinge.com>).

3. Principer för olika typer av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, eventuell annan rörlig

ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Den årliga rörliga ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att den bidrar till företagets strategi att långsiktigt ta fram och erbjuda produkter som hjälper till att effektivisera vården samt skapa en bättre vård för de personer som behöver Getinges produkter. Ett resultat, om ovan aktiviteter utförs på ett effektivt och hållbart sätt, är förbättrade finansiella resultat och ökad kapitaleffektivitet, vilket utgör grunden för den rörliga ersättningen. Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning.

Årlig rörlig ersättning

För ledande befattningshavare ska den årliga rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 70 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 90 % av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de mål som uppställs av styrelsen. Målen är relaterade till (i) resultat, (ii) organisk volymtillväxt, (iii) arbetande kapital och kassaflöde samt (iv) hållbarhet. Samtliga medlemmar i koncernledningen har samma mål för årlig rörlig ersättning i syfte att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och gemensamt sträva efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)

Utöver grundlön och ovan årlig rörlig ersättning kan ledande befattningshavare erhålla en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus). Målet som ligger till grund för LTI-bonus är justerat resultat per aktie över en treårsperiod som justeras för de kategorier av justeringsposter som styrelsen fastställer på rekommendation av ersättningsutskottet vid implementering av programmet. Genom att koppla prestationsmålet till aktieägarnas mål skapas en intressegemenskap som syftar till att främja Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och värdeskapande. Utbetalning är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag).

Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår. Utbetalning av LTI-bonus ska per treårsprogram vara maximerat till 33 % av ett års grundlön. Ett nytt LTI-bonusprogram ska kunna inrättas varje år och löpa under tre år. Ledande

befattningshavare i koncernledningen ska investera minst 50 % av utbetalningen (netto, efter skatt) i Getingeaktier, intill dess att den ledande befattningshavaren har uppnått ett totalt eget innehav i aktier motsvarande en årslön (brutto). De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år.

Begränsning av total rörlig ersättning för VD

För VD ska den totala utbetalningen av rörlig ersättning (årlig rörlig ersättning och LTI-bonus), utöver vad som tidigare angivits, årligen begränsas så att den sammanlagda rörliga utbetalningen inte överskrider 100 % av fast lön. Detta gäller för rörlig ersättning med utbetalning 2022 eller senare.

Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges i punkt 5 nedan. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen godkänt på förslag av ersättningsutskottet. Rörlig kontant ersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod (årlig rörlig ersättning) eller vara föremål för uppskjuten betalning (LTI-bonus).

Getinge arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt samt att tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk följs. Getinge tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (policyer, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med dessa regler, principer eller bolagets uppförandekod. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 % av grundlönen samt inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt ovan.

Pension och försäkring

Pensionsrätt för VD ska gälla från 62 års ålder och för övriga ledande befattningshavare enligt gällande lokala regler.

Pensionspremier för VD ska uppgå till högst 40 % av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremier för övriga ledande befattningshavare ska uppgå till högst 40 %¹ av den pensionsmedförande lönen och ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande som regel förutom om det följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Om så skulle vara fallet ska hänsyn tas till detta i utformningen av det totala ersättningspaketet. Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring.

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

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 % av den fasta grundlönen.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara tillsvidareanställda. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för VD och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i ersättningsrapporten.

¹ Pensionspremier kan undantagsvis komma att överskrida denna gräns om så krävs för att följa tvingande lag, kollektivavtal eller andra tillämpliga regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har sedan tidigare ett inrättat ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till VD. För beslut om ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med riktlinjerna (annat än vad som ovan särskilt reglerats) ska VD samråda med ersättningsutskottet.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

5. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

6. Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

De gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs på årsstämman 2022. De riktlinjer som nu föreslås antas av årsstämman 2023 är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022 dock att regleringen för pensionspremier för ledande befattningshavare, exklusive VD, förtydligats i syfte att ange ett gemensamt maxtak oaktat vilken pensionsplan de ledande befattningshavarna tillhör.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit i samband med stämmobehandling.

7. Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2022.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2022 framgår av not 29 i årsredovisningen för 2022, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning, samt av ersättningsrapporten.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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 ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning fredagen den 31 mars 2023. Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning (punkt 11) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/, senast onsdagen den 5 april 2023. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Göteborg i mars 2023

Styrelsen för Getinge AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

inför årsstämma i Getinge AB (publ) onsdagen den 26 april 2023 att vara bolaget genom Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023 tillsammans med eventuella behörighetshandlingar.

Om aktieägare önskar delta vid Getinges årsstämma genom att på förhand avlämna poströst ska denne anmäla sig på föreskrivet sätt och avlämna sin poströst. Detta kan ske på två sätt:

- o antingen genom att fylla i och sända in denna anmälan och poströstningsformulär enligt instruktionerna som följer i detta dokument
- o **eller** genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets hemsida <http://www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/> samt <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, vid årsstämma onsdagen den 26 april 2023**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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.

Aktieägarens namn	Personnummer eller organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Information och instruktion för anmälan och poströstning:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ i formuläret nedan.
- Skicka ifyllt och undertecknat formulär i original med ordinarie post till Getinge AB (publ) "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller skicka det inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Getinge AB – poströstning" i ämnesraden).
- **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.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom poströst ska poströstningsformuläret inte skickas in.

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, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten 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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Getinge AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 20 april 2023 genom att kontakta Euroclear Sweden AB på samma sätt på vilket poströsten avgivits. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren återkallar avgiven poströst vid stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Getinges hemsida. Om något beslutsförslag ändras eller dras tillbaka kommer Getinge att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till integritetspolicy för bolagsstämma på Getinges hemsida: www.getinge.com/se/foretag/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2023/ samt på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Getinge AB (publ) den 26 april 2023

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande, Johan Malmquist	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören		
12(a) Carl Bennet (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(b) Johan Bygge (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(c) Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(d) Barbro Fridén (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(e) Dan Frohm (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(f) Johan Malmquist (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(g) Malin Persson (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(h) Kristian Samuelsson (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(i) Sofia Hasselberg (styrelseledamot t.o.m. 26 april 2022)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(j) Mattias Perjos (styrelseledamot och verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(k) Fredrik Brattborn (arbetstagarrepresentant)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(l) Åke Larsson (arbetstagarrepresentant)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(m) Pontus Käll (arbetstagarrepresentant fr.o.m. 26 april 2022)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(n) Ida Gustafsson (arbetstagarrepresentant fr.o.m. 14 oktober 2022)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(o) Peter Jörmalm (arbetstagarrepresentant t.o.m. 14 oktober 2022)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12(p) Rickard Karlsson (arbetstagarrepresentant t.o.m. 26 april 2022)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13(a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13(b) Fastställande av antalet revisorer och suppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14(a) Fastställande av arvode till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14(b) Fastställande av arvode till revisor(er)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande		
15(a) Omval av Carl Bennet	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(b) Omval av Johan Bygge	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(c) Omval av Cecilia Daun Wennborg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(d) Omval av Barbro Fridén	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(e) Omval av Dan Frohm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(f) Omval av Johan Malmquist	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(g) Omval av Mattias Perjos	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(h) Omval av Malin Persson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(i) Omval av Kristian Samuelsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15(j) Omval av Johan Malmquist till styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
16. Val av revisor(er)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman 2023 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2. Främjande av Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation samt det land inom vilket befattningshavaren har sin anställning. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

För information om Getinges affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisningar och webbplats (<https://www.getinge.com>).

3. Principer för olika typer av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, eventuell annan rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Den årliga rörliga ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att den bidrar till företagets strategi att långsiktigt ta fram och erbjuda produkter som hjälper till att effektivisera vården samt skapa en bättre vård för de personer som behöver Getinges produkter. Ett resultat, om ovan aktiviteter utförs på ett effektivt och hållbart sätt, är förbättrade finansiella resultat och ökad kapitaleffektivitet, vilket utgör grunden för den rörliga ersättningen. Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning.

Årlig rörlig ersättning

För ledande befattningshavare ska den årliga rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 70 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 90 % av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de mål som uppställs av styrelsen. Målen är relaterade till (i) resultat, (ii) organisk volymtillväxt, (iii) arbetande kapital och kassaflöde samt (iv) hållbarhet. Samtliga medlemmar i koncernledningen har samma mål för årlig rörlig ersättning i syfte att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och gemensamt sträva efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)

Utöver grundlön och ovan årlig rörlig ersättning kan ledande befattningshavare erhålla en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus). Målet som ligger till grund för LTI-bonus är justerat resultat per aktie över en treårsperiod som justeras för de kategorier av justeringsposter som styrelsen fastställer på rekommendation av ersättningsutskottet vid implementering av programmet. Genom att koppla prestationsmålet till aktieägarnas mål skapas en intressegemenskap som syftar till att främja Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och värdeskapande. Utbetalning är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag).

Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår. Utbetalning av LTI-bonus ska per treårsprogram vara maximerad till 33 % av ett års grundlön. Ett nytt LTI-bonusprogram ska kunna inrättas varje år och löpa under tre år. Ledande befattningshavare i koncernledningen ska investera minst 50 % av utbetalningen (netto, efter skatt) i Getingeaktier, intill dess att den ledande befattningshavaren har uppnått ett totalt eget innehav i aktier motsvarande en årslön (brutto). De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år.

Begränsning av total rörlig ersättning för VD

För VD ska den totala utbetalningen av rörlig ersättning (årlig rörlig ersättning och LTI-bonus), utöver vad som tidigare angivits, årligen begränsas så att den sammanlagda rörliga utbetalningen inte överskrider 100 % av fast lön. Detta gäller för rörlig ersättning med utbetalning 2022 eller senare.

Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges i punkt 5 nedan. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen godkänt på förslag av ersättningsutskottet. Rörlig kontant ersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod (årlig rörlig ersättning) eller vara föremål för uppskjuten betalning (LTI-bonus).

Getinge arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt samt att tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk följs. Getinge tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (policyer, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med dessa regler, principer eller bolagets uppförandekod. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 % av grundlönen samt inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt ovan.

Pension och försäkring

Pensionsrätt för VD ska gälla från 62 års ålder och för övriga ledande befattningshavare enligt gällande lokala regler.

Pensionspremier för VD ska uppgå till högst 40 % av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremier för övriga ledande befattningshavare ska uppgå till högst 40 %¹ av den pensionsmedförande lönen och ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande som regel förutom om det följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Om så skulle vara fallet ska hänsyn tas till detta i utformningen av det totala ersättningspaketet. Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga försäkringar, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande

¹ Pensionspremier kan undantagsvis komma att överskrida denna gräns om så krävs för att följa tvingande lag, kollektivavtal eller andra tillämpliga regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 % av den fasta grundlönen.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara tillsvidareanställda. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för VD och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i ersättningsrapporten.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har sedan tidigare ett inrättat ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till VD. För beslut om ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med riktlinjerna (annat än vad som ovan särskilt reglerats) ska VD samråda med ersättningsutskottet.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

5. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

6. Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

De gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs på årsstämman 2022. De riktlinjer som nu föreslås antas av årsstämman 2023 är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022 dock att regleringen för pensionspremier för ledande befattningshavare, exklusive VD, förtydligats i syfte att ange ett gemensamt maxtak oaktat vilken pensionsplan de ledande befattningshavarna tillhör.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit i samband med stämmobehandling.

7. Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2022.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2022 framgår av not 29 i årsredovisningen för 2022, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning, samt av ersättningsrapporten.

Göteborg i mars 2023

Styrelsen för Getinge AB (publ)