

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

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Getinge AB (publ)**, org.nr 556408-5032, i Göteborg den 26 juni 2020, kl. 11:00-11:40

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No. 556408-5032, held in Gothenburg Sweden, on 26 June 2020, at 11:00 am-11:40 am CEST*

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Johan Malmquist informerade om de preventiva åtgärder Getinge vidtagit vid stämman med hänsyn till utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19. Han informerade om att förinspelad presentation av den verkställande direktören funnits tillgänglig på Getinges hemsida före stämman.

Det noterades att styrelseledamoten och tillika verkställande direktören Mattias Perjos närvarande på telefon.

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

*Johan Malmquist informed those present of the precautionary actions Getinge has taken in connection with the Meeting due to the outbreak of the new corona virus and COVID-19. He informed that pre-recorded presentation by the managing director has been available on Getinge's webpage prior to the Meeting.*

*It was noted that the board member and managing director Mattias Perjos was present via telephone.*

## § 2

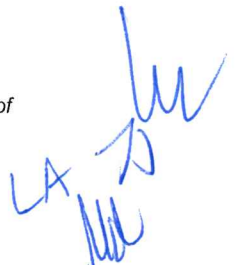
Johan Malmquist utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Getinges Head of Corporate Legal, Maria Dahlqvist.

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.

Informerade ordföranden att vissa aktieägare och ombud som företräder utländska aktieägare har meddelat genom förhandsröstning eller att några av deras uppdragsgivare instruerat dessa att avseende vissa av dagordningens punkter rösta nej eller att avstå från att rösta, att det sammanlagda röstetalet av dessa inte i något ärende i sig kunde påverka den erforderliga majoriteten samt att, om ordföranden efterhörde huruvida han kunde anteckna att ett beslut fattats enhälligt, han därmed avsåg enhällighet med bortseende från dessa nej- eller avstående röster.

Stämman godkände att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

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



*It was noted that a decision had been made prior to the Annual General Meeting that, taking into account the composition of the group of shareholders, it was not necessary to provide for interpretation of the proceedings into a foreign language.*

*The chairman informed the meeting that certain shareholders and representatives of non-Swedish shareholders had conveyed through postal voting or that a number of their clients had instructed them to vote against certain items on the agenda or abstain from voting, that the total number of such votes as such would not in any case affect the required majority and, when the chairman would ask whether or not he could note that a resolution had been adopted unanimously, he thus intended unanimously save for such votes against or abstained.*

*The Meeting approved, in addition to shareholders having notified their participation, the presence of certain other persons as audience at the Meeting.*

### § 3

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare (innefattande även de aktieägare som poströstat i förhand) skulle gälla som röstlängd vid årsstämman

*The Meeting approved the procedure for preparing the list of voters and that the list in Appendix 1 of the shareholders having notified their participation in the meeting also attending (including also those shareholders who have pre-voted by postal voting), should constitute the voting list for the Meeting.*

### § 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman, Bilaga 2.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting, Appendix 2.*

### § 5

Lina André som ombud för aktieägare som företräds av SEB Utländska Kunder och Joakim Sandström som ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Lina André, proxy for shareholders represented by SEB Utländska Kunder and Joakim Sandström, proxy for Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.*

### § 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 19 maj 2020. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 26 maj 2020 samt i Hallandsposten och Hallands Nyheter den 25 maj 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on May 22, 2020 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on May 19, 2020. Further, on May 26, 2020 the Company announced in Svenska Dagbladet, and on May 25, 2020 the Company announced in 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 2019 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver 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 ansågs framlagda vid stämman.

Ordföranden redogjorde, genom hänvisning till bolagets bolagsstyrningsrapport, för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom

*LA*



ersättningsutskottet och revisionsutskottet under verksamhetsåret 2019 samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

Auktoriserade revisorn Johan Rippe föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2019.

*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 2019 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 and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon, 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.*

*It was noted that the aforementioned documents were to be considered presented at the Meeting.*

*The Chairman reported, through reference to the Corporate Governance Report, on Corporate Governance matters within the Getinge Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee and the Audit Committee during the business year 2019 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.*

*The authorised public accountant Johan Rippe presented a summary of the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEO for the financial year 2019.*

## § 8

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

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

## § 9

Stämman beslutade

att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie motsvarande totalt 408 554 360 kronor samt att resterande belopp balanseras i ny räkning,

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 30 juni 2020.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 3 juli 2020.

*The Meeting resolved*

to *in accordance with the Board's and the CEO's proposal to pay to the shareholders a dividend of SEK 1.50 per share, in total SEK 408,554,360 and that the remaining amount should be carried forward.*

and to *set the record date for the entitlement to dividends as June 30, 2020.*

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on July 3, 2020.*

## § 10

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att varken envar av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöterna eller verkställande direktören själv.

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2019.*

*It was noted that neither any of the Board members nor the CEO participated in this resolution, concerning the Board member or the CEO themselves.*

## § 11 (a)-(b)

Ordföranden redogjorde, genom hänvisning till valberedningens motiverade yttrande över förslagen och redogörelse för sitt arbete som tillhandahållits aktieägarna inför stämman, för valberedningens förslag till beslut samt uppgifter och arbete inför årsstämman 2020.

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

*The Chairman reported, through reference to the motivated statement on the proposals and the work of the Committee available to the shareholders before the Meeting, for the proposals of the Nomination Committee, the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2020.*

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

## § 12 (a)- (b)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att (a) arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 305 000 kronor, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 97 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade att (b) arvode till revisorerna 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 be paid in a total amount of SEK 6,305,000, of which, SEK 1,425,000 shall be paid to the Chairman and, SEK 610,000 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 270,000 to the Chairman and SEK 135,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 130,000 to the Chairman and SEK 97,000 to each of the other members. The Meeting resolved that (b) fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.*

## § 13 (a)-(k)

Ordföranden presenterade valberedningens förslag till styrelse.

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

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt på bolagets hemsida. Han informerade stämman om de förändringar som skett sedan årsredovisningen publicerades. Konstaterades 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 13 (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 och Johan Stern (samtliga omval).

styrelseordförande: Johan Malmquist (omval).



Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Åke Larsson och Rickard Karlsson till ledamöter i styrelsen, med Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn som suppleanter.

*The Chairman presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of all Board members Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson and Johan Stern. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Johan Malmquist as Chairman of the Board.*

*The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and the company's website. He informed the Meeting of the changes that have been made since the Annual Report was published. It was noted that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.*

*The Meeting voted on each item 13 (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:*

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

Chairman of the Board: Johan Malmquist (re-election).

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

## § 14

Ordföranden presenterade valberedningens förslag till val av revisor. Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2021.

*The Chairman presented the Nomination Committee's proposal regarding the election of auditor. For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2021, the Meeting re-elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor.*

## § 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till nya principer för tillsättning och instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade om principer i enlighet med valberedningens förslag.

*The Chairman presented the Nomination Committee's proposal regarding new principles for appointment and instructions for the Nomination Committee in accordance with Appendix 3.*

*The Meeting resolved to adopt the principles in accordance with the Nomination Committee's proposal.*

## § 16

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 to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.*



## § 17

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag samt att godkänna att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5A.

Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de aktieägare som i förväg meddelat genom förhandsröst eller på annat sätt på förhand anmält att de röstar nej till förslaget eller avstår från att rösta och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

*The Chairman presented the Board's proposal regarding amendment of the Articles of Association in accordance with Appendix 5.*

*The Meeting resolved to adopt the amended Articles of Association in accordance with the Board's proposal and approve the wordings of the new Articles of Association as set out in Appendix 5A.*

*It was noted that the resolution was unanimously adopted, save for the shareholders who had notified through postal voting or in other ways notified in advance that they will vote against the resolution or abstain from voting and that the resolution thus was taken with the required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting*

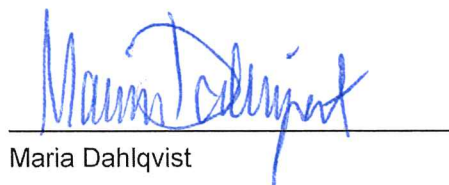
## § 18

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

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

Vid protokollet:

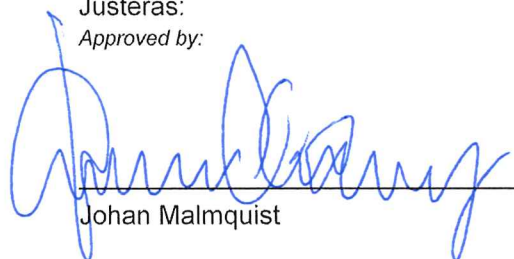
*Minutes recorded by:*

  
\_\_\_\_\_

Maria Dahlqvist

Justeras:

*Approved by:*

  
\_\_\_\_\_

Johan Malmquist

  
\_\_\_\_\_

Lina André

  
\_\_\_\_\_

Joakim Sandström



## Årsstämma Getinge AB (publ) 2020 - 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. Framläggande av
  - (a) årsredovisning och revisionsberättelse
  - (b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - (c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  - (d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av
  - (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
  - (b) antalet revisorer och suppleanter
12. Fastställande av arvoden till
  - (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
  - (b) revisor(er)
13. 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 Sofia Hasselberg;
  - (g) omval av Johan Malmquist;
  - (h) omval av Mattias Perjos;
  - (i) omval av Malin Persson;
  - (j) omval av Johan Stern; och
  - (k) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
14. Val av revisor(er)
15. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bolagsordningsändring
18. Avslutning

## Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB (publ) inför årsstämman 2020

### 1. Bakgrund

Vid årsstämman 2005 inrättades en valberedning, bestående av styrelsens ordförande samt representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Per Colleen (*Fjärde AP-fonden*), Mikael Berglund (*Incentive*), Marianne Nilsson (*Swedbank Robur Fonder*) samt Viveka Ekberg (representant för de mindre aktieägarna). Valberedningens sammansättning avviker från instruktionen på så sätt att endast representanter från de fyra största (inte fem) aktieägarna ingår men har ansetts ändamålsenlig mot bakgrund av ägarförhållandena per den 31 augusti 2019.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 18 oktober 2019. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Vid valberedningens första möte utsågs Carl Bennet till valberedningens ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med beslut på Getinges årsstämma 2005, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag inför årsstämman 2020.

### 2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2020:

**Stämмоordförande:** Styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas till ordförande vid stämman.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.getinge.com](http://www.getinge.com).

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 6 305 000 kronor, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 270 000 kronor till



ordföranden och 135 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 97 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

**Revisor och revisorsarvode:** Till revisor ska, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Johan Rippe att utses till huvudansvarig revisor.

**Instruktion för valberedningen:** Nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion antas i enlighet med vad som närmare framgår av [bilaga A](#).

### **3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2020**

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2020. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2019. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Valberedningen har därutöver genomfört intervjuer med några av de nuvarande bolagsstämموvalda ledamöterna.

Vidare har valberedningen fått del av revisionsutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

### **4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse**

Av styrelsens utvärdering som valberedningen tagit del av framgår att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap, stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Getinges läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av samtliga ledamöter: Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern, samt att omval ska ske av Johan Malmquist som styrelseordförande. Valberedningen gör bedömningen styrelseledamöterna sammantaget besitter gedigen kompetens och erfarenhet väl anpassad för bolaget och att Johan Malmquist, med sin betydande erfarenhet av bolaget och styrelsearbete, har visat sig vara och fortsatt kommer att vara väl lämpad att organisera och leda styrelsens arbete.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är 4 kvinnor och 6 män (motsvarande 40 respektive 60 procent).

Per den 10 juni 2019 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 34,5 procent (39,2 procent i de s.k. Large Cap-bolagen) (inkl. de VD:ar som sitter i styrelserna).<sup>1</sup> Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde i april 2014 vissa ambitionsnivåer vad avser könsfördelningen i börsbolagens styrelser, nämligen minst 40 procents andel för respektive kön efter stämposäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämposäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Könsfördelningen i den av Getinges valberedning föreslagna styrelsen är således relativt god och uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå för större bolag för såväl 2017 och 2020.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Getinge uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Johan Malmquist, i sin egenskap av tidigare verkställande direktör och Mattias Perjos, i sin egenskap av verkställande direktör, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Johan Stern och Dan Frohm, som representant för respektive styrelseledamöter i Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som

---

<sup>1</sup> Statistik framtagen av SIS Ägarservice på uppdrag av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (avser stämposvalda ledamöter). [http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/Statistik\\_konsfordelning\\_2019.pdf](http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/Statistik_konsfordelning_2019.pdf)



beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Malin Persson, Barbro Fridén och Sofia Hasselberg – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit viss justering av arvodesnivån.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till nya uppdaterade principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning att gälla tillsvidare som ska ersätta tidigare beslut om valberedning fattat vid årsstämman 2005.

---

Göteborg i mars 2020

**Valberedningen i Getinge AB (publ)**

## **Bilaga A: Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Getinge AB (publ)**

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen.

Om någon eller några av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den femte största aktieägaren, därefter till den sjätte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fem ledamöter inklusive styrelsens ordförande med eventuellt tillägg för en representant för de mindre aktieägarna enligt ovan.

Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av den eller dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om väsentlig förändring skett i ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som utsett en representant, ska – om valberedningen bedömer så lämpligt – annan mindre aktieägare kontaktas och denne äga rätt att utse en representant alternativt valberedningens arbete fortsätta utan ny representant för de mindre aktieägarna.

Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, eller om det är ledamot som representerar de mindre aktieägarna som lämnar valberedningen ska ersättare hämtas från samme aktieägare eller annan mindre aktieägare.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före stämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.



Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för Bolagsstyrning uppställer för dess arbete och förslag. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, antal stämмоvalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till principer för valberedning inför årsstämma.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen har rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader, exempelvis rekryteringskostnader, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

Denna instruktion ska gälla tillsvidare.

## Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 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 2020. 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.

### 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, 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.

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. 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.

### ***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 resultat, organisk volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. 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) som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer samt är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag). Kriterierna för utbetalning av LTI-bonus ska vara utformade så att de främjar Getinges långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget, genom att ha en tydlig koppling till affärsstrategin. Kriterierna för LTI-bonus är relaterade till resultat per aktie, justerat för eventuella förvärv, avyttringar, omstruktureringskostnader och/eller andra väsentliga kostnader av engångskaraktär. Genom att koppla målen till aktieägarnas yttersta mål skapas en intressegemenskap som ytterligare syftar till att främja Getinges affärsstrategi och långsiktiga intressen. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI-bonus ska för varje treårsperiod vara maximerad till ett belopp motsvarande ett års grundlön. Ledande befattningshavare i koncernledningen ska investera minst 50% av utbetalningen (netto, efter skatt) i Getingeaktier, intill en återinvestering i aktier motsvarande en årslön (brutto) har skett. De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år.

### ***Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.***

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanter ersättning 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 på förhand fastställt vid implementeringen av programmet. 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 (policies, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning 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 ej utges mer än en gång per år och per 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 sjukförsäkring*

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

Pensionspremier för verkställande direktör ska uppgå till högst 40% av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Rörlig kontanterersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP1 eller ITP2 och pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Rörlig kontanterersättning 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 som omfattas av ITP2, med val av alternativ ITP har enligt ITP2-planen förmåner upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) samt sjukförsäkring för lön intill 30 IBB. För lönedelar över ITP2-planens tak på 30 IBB betalas en kompletterande premie om 30% av pensionsmedförande lön.

Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring för lönedelar över 30 IBB, premiebefrielseförsäkring och deltidspensionspremie, som uppgår till högst 3% av den fasta grundlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, 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 anställd tillsvidare. 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 verkställande direktören 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 kommer att 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 av styrelsen och läggs 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 bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

## **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. Övrigt**

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2019.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår på sidan 106 (del av not 29) i årsredovisningen för 2019, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.

---

Göteborg i mars 2020

**Styrelsen för Getinge AB (publ)**



## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna är avsedda att anpassa bolagsordningens lydelse till lagändringar som gjorts sedan bolagets senaste version av bolagsordning antogs, samt kommande ändringar till följd av genomförandet av EU direktivet om aktieägares rättigheter.

### **§ 1 – Företagsnamn**

Med anledning av att begreppet "firma" ersattes med begreppet "företagsnamn" när den nya lagen om företagsnamn trädde i kraft den 1 januari 2019 (vilken ersatte den tidigare firmalagen), föreslår styrelsen att bolagsordningens lydelse i §1, ändras på så sätt att begreppet "firma" ersätts med "företagsnamn".

### **§ 7 – Kallelse**

Med anledning av att rätten att delta på bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen, samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande bolagsordnings lydelse står i strid med denna lagändring, föreslår styrelsen att bolagsordningens lydelse i § 7 ändras på så sätt att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta vid stämman att vara upptagen som aktieägare i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman tas bort.

### **§ 13 – Avstämningsförbehåll**

Då författningstiteln på lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändrats till lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, föreslår styrelsen att bolagsordningens §13 ändras på så sätt att hänvisning sker till den nya författningstiteln istället för den gamla.

Bolagsordningen skall efter ändringarna ha den lydelse som framgår av [bilaga A](#).

### **Majoritetskrav**

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i mars 2020

**Styrelsen för Getinge AB (publ)**

## Bolagsordning

GETINGE AB (publ)  
org. nr 556408-5032

### § 1

#### Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Getinge AB (publ).

### § 2

#### Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### § 3

#### Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### §4

#### Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

### § 5

#### Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

På begäran av en aktieägare skall aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål



anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

## § 6

### Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

### Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 8

### Revisorer

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 9

### Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

## § 10

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

## § 11

### **Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## § 12

### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

## § 13

### **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---