

ÅRSSTÄMMA 2022

Protokoll fört vid årsstämma i
Hemnet Group AB (publ), org.nr 559088-4440,
den 29 april 2022 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Erixon.

På förslag av valberedningen valdes advokat Björn Kristiansson till ordförande vid stämman. Det noterades att Hemnet Group AB (publ):s chefsjurist Anna Forseback uppdrogs att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att aktieägare, förutom genom att närvara fysiskt på årsstämman, har kunnat utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning på förhand, i enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare, inklusive aktieägare som valt att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, i enlighet med Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att aktieägare representerande 60 813 459 aktier och röster, motsvarande cirka 60,133 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4 Val av en eller två personer att justera protokollet.

Jonas Bergh, representerande Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, och Henrik Persson, representerande Sprints Capital Euphrasia S.à r.l., valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 18 mars 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2022, samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2022.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden.

Styrelsens ordförande, Håkan Erixon, och bolagets verkställande direktör, Cecilia Beck-Friis, höll anföranden.

Cecilia Beck-Friis besvarade därefter frågor från aktieägare.

§ 7 Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse, samt Hemnetkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse, för räkenskapsåret 2021 framlades.

Bolagets huvudansvarige revisor, Anna Svanberg från Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisionsarbetet under året samt föredrog revisionsberättelsen.

§ 8 Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för Hemnetkoncernen avseende räkenskapsåret 2021.

§ 9 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

Årsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten, i enlighet med Bilaga 2.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag samt om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med Bilaga 3.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

§ 12 Fastställande av:

- A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.**
- B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.**

- A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) och att inga styrelsesuppleanter ska utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt att inga revisorssuppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Fastställande av:

- A. Arvoden till styrelse.**
- B. Arvoden till revisorer.**

- A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till var och en av styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor per år och att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 850 000 kronor per år.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, även att ersättning till var och en av revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 75 000 kronor per år och att ersättning om 150 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till var och en av ersättningsutskottets ledamöter och ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor per år.

- B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Erixon, Chris Caulkin, Pierre Siri, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows och Nick McKittrick samt om nyval av Maria Redin.

Det antecknades att Kerstin Lindberg Göransson hade tackat nej till omval.

§ 15 Val av styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Erixon som styrelseordförande.

§ 16 Val av revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och efter revisionsutskottets rekommendation, att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades även att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

§ 17 Beslut om godkännande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna den uppdaterade instruktionen för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 4.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Beslut om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 6, att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 20 Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram, att emittera teckningsoptioner och att överlåta teckningsoptioner till deltagare i teckningsoptionsprogrammet.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 21 Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram utformat som ett aktiesparprogram och förvärv samt överlåtelse av egna aktier för att säkra leverans av aktier inom ramen för aktiesparprogrammet.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 8, att A) implementera ett långsiktigt incitamentsprogram utformat som ett aktiesparprogram och B) förvärva och överlåta egna aktier för att säkra leverans av aktier inom ramen för aktiesparprogrammet.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 22 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 9, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 23 Beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, att uppdatera bolagets bolagsordning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 24 Årsstämmans avslutande.

Det konstaterades att alla punkter på dagordningen för årsstämman var behandlade varpå årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Forsebäck

Björn Kristiansson

Jonas Bergh

Henrik Persson