



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P0 Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sweden
T +46 36 34 29 80
E info@sensysgatso.com
www.sensysgatso.com
Company Reg. No 556215-4459
VAT Reg. No SE 556215445901

Protokoll från årsstämma i Sensys Gatso Group AB (publ), org.nr 556215-4459, Jönköping den 8 maj 2024 kl.10.00

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Ödman.

Det antecknades att aktieägare, förutom genom att närvara fysiskt eller genom ombud på årsstämman, har kunnat utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning.

§ 2

Stämman valde Claes Ödman till ordförande vid stämman. Det antecknades att Emmi Eliander, KANTER Advokatbyrå, ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara som åhörare vid stämman.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, inklusive aktieägare som valt att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5

Till person att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Anders Segerberg.

§ 6

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2024 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2024. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri den 4 april 2024 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Pharmanson från BDO Mälardalen AB, föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

Den verkställande direktören höll sitt anförande avseende verksamhetsåret 2023. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle ske och att överkursfonden, balanserade vinstmedel och 2023 års resultat ska balanseras i ny räkning.

§ 11

Beslöts enhälligt, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det antecknades att i beslutet deltog ej verkställande direktören eller styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 12

Beslöts att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 13

Beslöts att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts att utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 14

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 15

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer samt Mark Talbot. Till styrelseordförande omvaldes Claes Ödman.

§ 16

Till revisor, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Antecknades att BDO har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 17

Beslöts att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

§ 18

Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

§ 19

Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

§ 20

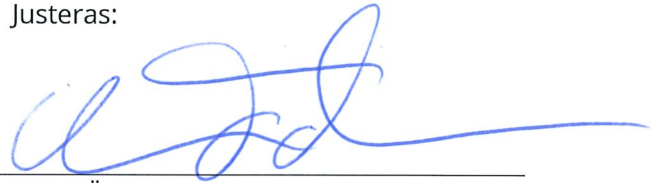
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

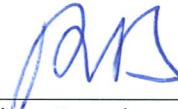


Emmi Eliander

Justeras:



Claes Ödman



Anders Segerberg

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget. Det är inte några förändringar i dessa riktlinjer jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020.

Dessa riktlinjer omfattar koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

- Expansion i USA med trafikövervakning som en tjänst, TRaaS
- Etablering på nya marknader med trafikövervakning som en tjänst
- Utveckling av skalbar mjukvara och flexibel hårdvara
- Utökning av serviceerbjudandet på våra nuvarande marknader

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.sensysgatso.com.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalersättning.

I bolaget kan även inrättas långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Fast och rörlig lön utgör tillsammans den ledande befattningshavares årslön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Rörlig lön är baserad på bolagets nettoomsättning och EBITDA för verksamhetsåret och utgår till koncernledningen. För den verkställande direktören och övriga delar av koncernledningen kan den rörliga lönen som mest uppgå till 50 procent av årslönen. Ingen rörlig lön utbetalas vid negativ EBITDA. Styrelsen ansvarar för att bedöma i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Verkställande direktören ska ha en tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 30 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av koncernledningen ska ha rätt till pension enligt ITP-plan eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner ska vara av begränsad storlek.

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

Verkställande direktörens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Uppsägningstiden är sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag om ytterligare tre månadslöner. För övrig koncernledning gäller sedvanlig uppsägningstid om tre till sex månader. Oförändrad fast lön utgår under uppsägningstiden.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio 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 styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Inom bolaget finns inget ersättningsutskott utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. De uppgifter som skulle ha ålegat ett ersättningsutskott utförs istället av styrelsen, däribland ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen 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.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i styrelsens uppgifter att bereda beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget från och med den dag då bemyndigandet används för första gången. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälet till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i samband med eventuella ytterligare förvärv eller kapitalanskaffningar. Grunden för teckningskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att Bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst fem (5) procent av totala antalet aktier i Bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier i Bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske som en del av köpeskillingen vid ett förvärv eller ett samgående och med högst det antal egna aktier som Bolaget vid var tid innehar. Ersättning för sådana överlåtna aktier kan erläggas genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna genomföra eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
