

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 2022

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No. 556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on April 26, 2022*

## § 1

Årstmöten 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 årsmöten 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 stämman 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 the majority of the additional Board members also participated in the Meeting digitally.*

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

### § 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.*

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

### § 5

Marianne Nilsson representerande Swedbank Robur Fonder AB samt Anna Sundberg representerande Handelsbanken Fonder AB utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Marianne Nilsson representing Swedbank Robur Fonder AB 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 22 mars 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 18 mars 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 23 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was informed that notice to attend the Annual General Meeting had been published on March 22, 2022 in Post- and Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and that the notice was made available at the company's website on March 18, 2022. Further, on March 23, 2022 the company announced in Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

### § 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021 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 2021.

*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 2021 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to Senior Executives applicable since the last Annual General Meeting have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy and stated their address.*

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

*The auditor in charge, authorized public accountant 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 2021.*

## § 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 2021 samt för det arvode bolaget erlagt för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

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

*The Chairman of the Audit and Risk Committee Johan Bygge reported on the work performed by the Audit and Risk Committee during the business year 2021 and of the fees the company had paid for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditor.*

## § 9

Verkställande direktören och koncernchefen Mattias Perjos föredrog en presentation över verksamhetsåret 2021. I anslutning därtill besvarades frågor från aktieägarna.

*The President and CEO, Mattias Perjos, presented a report on the business in 2021. In connection thereto, questions from the shareholders were answered.*

## § 10

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

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

## § 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie motsvarande totalt 1 089 478 292 kronor samt att resterande belopp balanseras i ny räkning, samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 28 april 2022.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 3 maj 2022.

*In accordance with the Board's and the CEO's proposal, the Meeting resolved to pay to the shareholders a dividend of SEK 4.00 per share, in total SEK 1,089,478,292 and that the remaining amount should be carried forward, and to set the record date for the entitlement to dividends as per April 28, 2022.*

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on May 3, 2022.*

## § 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 2021.*

*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 2022. I anslutning därtill besvarades frågor från aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att (a) antalet styrelseledamöter skulle 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 2022. 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 6 075 000 kronor, varav 1 525 000 kronor till ordföranden och 650 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisions- och riskutskottet ska utgå med 290 000 kronor till ordföranden och 142 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 145 000 kronor till ordföranden och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att (b) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that (a) fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting shall be paid, in a total amount of SEK 6,075,000, of which, SEK 1,525,000 shall be paid to the Chairman and, SEK 650,000 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 and Risk Committee be paid in an amount of SEK 290,000 to the Chairman and SEK 142,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid, in an amount of SEK 145,000 to the Chairman and SEK 105,000 to each of the other members. The Meeting resolved that (b) fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.*

## § 15 (a)-(j)

Noterades att valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter utom Sofia Hasselberg som avböjt omval. 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 Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn utsetts till ordinarie styrelseledamöter av arbetstagarorganisationerna med Pontus Käll och Åke Larsson som suppleanter.

*It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of all Board members, except for Sofia Hasselberg who has declined re-election. The proposal by the Nomination Committee intended re-election of Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, 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 Peter Jörmalm and Fredrik Brattborn had been appointed members of the Board by the employee organizations, with Pontus Käll and Åke Larsson as deputy members.*

## § 16

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2023.

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 2023.*

*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 2021.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

*The Chairman presented the Board's remuneration report for the business year 2021.*

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

## § 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

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

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

## § 19

Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter Sofia Hasselberg och Rickard Karlsson för goda och värdefulla insatser för styrelsen.

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

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

*The Chairman thanked the resigning Board members Sofia Hasselberg and Rickard Karlsson for their good and valuable contributions to the Board.*

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

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

---

Vid protokollet:  
Minutes recorded by:

Justeras:  
Approved by:

---

Maria Dahlqvist

---

Johan Malmquist

---

Marianne Nilsson

---

Anna Sundberg