

**§ 1**

Årsstämman öppnades och aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Gunilla Fransson.

Gunilla Fransson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Rickard Dahlgren, bolagets jurist, uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Årsstämman godkände att de utomstående personer som var närvarande fick delta som åhörare vid stämman.

**§ 2**

Marcus Neckmar, representant för Andra AP-fonden, och Magnus Österberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 3**

Bilagda förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 4**

Årsstämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

**§ 5**

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 april 2022. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2022.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6**

Bolagets verkställande direktör Crister Fritzson höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsens ordförande.

**§ 7**

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2021 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts har hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts i behörig ordning.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Therese Kjellberg, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet för 2021, för revisionsberättelsen för 2021 och för revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

#### § 8 (a)

Årsstämman beslutade att fastställa – vilket tillstyrkts av revisorn – de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2021 samt balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2021, Bilaga 3. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

#### § 8 (b)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition – vilket tillstyrkts av revisorn – att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

#### § 8 (c)

Årsstämman beviljade – vilket tillstyrkts av revisorn – styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021. Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör som var upptagna i röstlängden ej deltog i beslutet.

#### § 9

Valberedningens förslag presenterades och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av förslagen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, med en suppleant, samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

#### § 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor, att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Förslaget innebär vidare att för utskottsarbete ska utgå arvode till ordförande i revisionsutskottet om 100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskottet ett arvode om 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås utgå ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet ett arvode om 40 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### § 11

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters och suppleantens uppdrag i andra företag presenterats i årsredovisningen, kallelsen och valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Gunilla Fransson, Jan Barchan, Mathias Berg och Charlotta Falvin som styrelseledamöter, nyval av Cecilia de Leuw och Torbjörn Wingårdh som styrelseledamöter, samt omval av Stina Barchan som personlig suppleant för Jan Barchan. Samtliga val för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

### § 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Gunilla Fransson till styrelseordförande.

### § 13

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Det noterades att Henrik Lind kommer att vara huvudansvarig revisor.

### § 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2 ärende 14.

### § 15

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hållits tillgänglig för aktieägarna och framlagts i behörig ordning genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats och kontor tre veckor innan årsstämman.

Årsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten, Bilaga 4.

### § 16

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier hållits tillgänglig för aktieägarna och framlagts i behörig ordning genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats och kontor tre veckor innan årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 2 ärende 16. Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Det konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, innebärandes att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### § 17

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 847 000 kronor genom indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital, Bilaga 2 ärende 17.

Det konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

### § 18

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till inrättande av incitamentsprogram 2022 och emission av teckningsoptioner (LTI 2022) presenterades. Det antecknades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagets webbplats och kontor tre veckor innan årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av incitamentsprogram 2022 och emission av teckningsoptioner, Bilaga 2 ärende 18. Lars Bramelid och Håkan Unander reserverade sig mot beslutet. Andra AP-fonden röstade nej till förslaget, varvid det framfördes att Andra AP-fonden inte stödjer programmet eftersom det innehåller en premiesubvention utan motprestation utöver fortsatt anställning.

Konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, innebärandes att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### § 19

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordningen, Bilaga 5.

Konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

### § 20

Styrelsens ordföranden Gunilla Fransson framförde ett tack till bolagets ledning och anställda, till de avgående ledamöterna Kjell Arvidsson och Anders Harryson och till den avgående huvudansvarige revisorn Therese Kjellberg.

Ordföranden förklarade årsstämman 2022 i Net Insight AB (publ) för avslutad.

\*\*\*\*\*

*[Separat signatursida följer]*

Signatursida till protokoll fört vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 13 maj 2022.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

---

Rickard Dahlgren

---

Gunilla Fransson

---

Marcus Neckmar

---

Magnus Österberg