

§ 1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå till ordförande vid dagens stämma.

Det noterades att Oscar Lunde från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget att som sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägaren Göran Skånberg.

§ 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av bolaget baserat på inkomna förhandsröster och kontrollerats av justeringspersonerna.

§ 4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 6 april 2021.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt kallelsen, **Bilaga 1**.

§ 6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Antecknades att årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 18 mars 2021, **Bilaga 5**. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

§ 7. BESLUT

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2020 och att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades vidare att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Antecknades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om föreslagna ledamöter funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och hemsida. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som varken är anställda av bolaget eller direkt eller indirekt större aktieägare i bolaget.

Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att i bolaget utse fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja Tony Buss och Anders Henrikson samt nyvälja Håkan Nyberg, Bodil Sidén och Morgan Sellén. Noterades att Morgan Sellén tillträder från och med 16 juni 2021 samt att Christian Rajter och Ninni Mörch har avböjt omval. Vidare beslutade stämman att välja Håkan Nyberg till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till bolagets revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisionsbolag. Det informerades att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

§ 10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

§ 11. BESLUT OM A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH B) UPPDELNING AV AKTIER (S.K. AKTIESPLIT)

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om a) ändring av bolagsordning och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit), Bilaga 7.

Noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade kommit in till bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 12. BESLUT OM INFÖRANDET AV INCITAMENTSPROGRAM 2021/2024 GENOM A) EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DOTTERBOLAG OCH B) GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL NYCKELPERSONER I BOLAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om införandet av Incitamentsprogram 2021/2024 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 8.

Noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget. Swedbank Robur Ny Teknik har inkommit med fråga om subventionen för bolagets anställda i Sverige har ökat från 35 till 100 procent. Bolaget förklarade att det är korrekt, men att subventionen är lika för alla och att det endast är ett fåtal nyckelpersoner anställda i Sverige som berörs.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET GENOM NYEMISSIONER AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 9.

Noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget. Swedbank Robur Ny Teknik har inkommit med fråga om bakgrunden till att emissionsbemyndigandet har utökats från 10 till 25 procent. Bolaget förklarade att bakgrunden är den väldigt starka tillväxten och utvecklingen av Freja eID plattformen och att styrelsen därmed söker ett utökat mandat för att skapa handlingsfrihet för ökade satsningar under kommande verksamhetsår samt att mandatet enbart utgör en övre gräns.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Oscar Lunde

Justeras:

Annika Andersson
(Ordförande)

Göran Skånberg