

**Protokoll fört vid årsstämma i
Enea Aktiebolag (publ), org. nr
556209-7146, den 5 maj 2022.**

1. Öppnande av årsstämman

Styrelseordföranden Anders Lidbeck öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Det beslutades att välja styrelseordföranden Anders Lidbeck till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det uppdrogs åt advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4**, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare

Det beslutades att protokollet skulle justeras av två protokolljusterare jämte ordföranden. Jan Dworsky, representerande Swedbank Robur Fonder och Per Lindberg, representerande eget innehav, valdes till sådana protokolljusterare. Det no-

terades att protokolljusterarnas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022, att kallelsen sedan den 25 mars 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det noterades att års- och koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda års- och koncernredovisning in-tagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalans-räkningarna.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 808 048 884 kronor balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av

a) antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att valberedningens redogörelse och motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en revisor utan suppleant ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av

a) styrelsearvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå om totalt 2 220 000 kronor, att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av bolagsstämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.

b) revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

11. Val av styrelse och ordförande i styrelsen

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag framgår av valberedningens presentation av de föreslagna styrelseledamöterna som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Jan Frykhammar, Mats Lindoff och Charlotta Sund som styrelseledamöter samt att välja Åsa Schwarz som ny styrelseledamot. Det beslutades vidare att omvälja Anders Lidbeck som styrelseordförande. Det noterades att den hittillsvarande styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson hade avböjt omval.

12. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor varvid det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Niklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning

Det noterades att valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av ny valberedning, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det noterades att styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 6**, framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, **Bilaga 7**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det noterades att styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 8**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 8.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion, **Bilaga 9**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 9. Det noterades att beslutet var enhälligt.

18. Avslutande av årsstämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


(Signatursida följer)

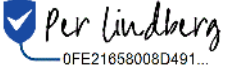
Vid protokollet:

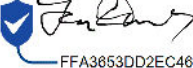
DocuSigned by:

771279493CB14C6...
Ola Grahn

Justeras:

DocuSigned by:

DEC21BCA4C4D4B4...
Anders Lidbeck
(Ordförande)

DocuSigned by:

0FE21658008D491...
Per Lindberg

DocuSigned by:

FFA3653DD2EC466...
Jan Dworsky

Bilaga 1



Kallelse till årsstämma i Enea AB (publ)

Aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, ("Bolaget" eller "Enea"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 5 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anförande av VD kommer att läggas upp på Bolagets hemsida, www.enea.se, efter årsstämman.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman genom förhandsröstning har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022 och har anmält sitt deltagande senast onsdagen den 4 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 29 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Eneas årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För frågor, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.



Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av
 - a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
 - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av
 - a) styrelsearvoden
 - b) revisorsarvoden
11. Val av styrelse och ordförande i styrelsen
 - a) Anders Lidbeck (omval)
 - b) Kjell Duveblad (omval)
 - c) Jan Frykhammar (omval)
 - d) Mats Lindoff (omval)
 - e) Charlotta Sund (omval)
 - f) Åsa Schwarz (nyval)
 - g) Styrelseordförande: Anders Lidbeck (omval)
12. Val av revisor
13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
18. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad och tillstyrkt av protokolljusterarna tillika rösträknarna.

**Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare (punkt 5)**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Dworsky och Per Lindberg eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 808 048 884 kronor balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 9-13)

Valberedningen ("VB") inför årsstämman 2022 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Bolaget). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. VB:s framlagda förslag stöds av en enig VB.

VB föreslår att Anders Lidbeck väljs till ordförande vid årsstämman 2022 eller, vid dennes förhinder, den person som VB istället anvisar.

VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.

VB föreslår ett arvode till styrelsen om totalt 2 220 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.

VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lidbeck, Kjell Duvéblad, Jan Frykhammar, Mats Lindoff och Charlotta Sund, samt nyval av Åsa Schwarz som styrelseledamot. Åsa Schwarz har en lång och bred erfarenhet inom IT-säkerhetsindustrin. Tidigare ledamot Birgitta Stymne Göransson har avböjt omval.

VB föreslår omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande.

VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att



kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2022 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller i enlighet med förvärvserbudande till Bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av stamaktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2023. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021 – att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.



Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar verkställande direktör samt andra personer i koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörlig anpassning ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2022 till nästa årsstämma. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eneas ambition är att vara ett globalt programvarubolag med en stark och ledande position inom de marknader som Enea adresserar med årlig omsättningstillväxt, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Den organiska tillväxten är basen för verksamheten och fortlöpande arbete sker för att utveckla, effektivisera och optimera denna. Både strategiska och kompletterande förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas, och om de bedöms addera värde för både kunder och aktieägare inom ramen för en väl avvägd risknivå, kommer Enea att försöka genomföra sådana förvärv. Enea har som mål att verka med en rörelsemarginal överstigande 20 procent per år. Rörelsemarginalen kommer att variera under kvartalen i takt med tillväxten. Tillväxt och resultatutveckling kommer att variera under åren och mellan kvartalen, framförallt beroende på hur enskilda affärer inträffar och hur royaltyströmmarna utvecklas. För vidare information om Eneas strategi, se www.enea.se.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Den totala kompensationen kan innehålla en rörlig del som är kopplad till medarbetares och ledares individuella prestationer men som också är synkroniserad med Bolagets lönsamhet och långsiktiga hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. För VD ska den fasta grundlönen utgöra max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI (Long Term Incentive) och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI (Short Term Incentive). För övriga ledande befattningshavare ska den fasta grundlönen utgöra max 90 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.



Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive STI)

Eneas kortsiktiga incitamentsprogram består av tre delar. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. Den övervägande delen av ersättningen är kopplad till företagets finansiella mål, medan den individuella delen av ersättningen utgör en mindre andel av densamma.

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är försäljning samt rörelseresultat (EBIT), enligt fastställt årsbokslut. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande.

Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen för VD. För övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas utfallet av ersättningen av ersättningsutskottet. Utbetalning av ersättningen sker så snart som möjligt efter det styrelsemöte varvid Bolagets årsbokslut fastställs avseende intjänandeåret. Den rörliga ersättningen till VD är inte grund för pensionsförmåner. Bolaget har inte möjlighet att återkräva ersättningen.

För VD kan STI maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till maximalt 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI. För övriga ledande befattningshavare kan STI maximalt uppgå till 150 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive LTI)

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pension

Avtalad pensionsålder för VD är 67 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner har Bolaget inga pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.

För VD ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI. För övriga ledande befattningshavare ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Ledande befattningshavare som är anställda i andra länder än Sverige omfattas av lokala pensionsplaner i sina respektive hemländer. Dessa planer är i linje med vad som erbjuds andra anställda i samma länder. Vad avser pensionsålder och eventuella ytterligare pensionsförpliktelser kan således vissa avvikelser vara möjliga beträffande sådana



anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska i de fall tvingande regler eller lokal praxis så kräver, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningsslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 gånger den fasta månadslönen med avräkning om VD erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. För övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Bolagets sida maximalt 9 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver uppsägningsslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. 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.

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer, utöver att pensionsavtal till verkställande direktör beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av den totala lönen. Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en förväntad



pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningar relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 185 823 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till agm@enea.com eller via post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista senast måndagen den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats senast lördagen den 30 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, 164 21 Kista samt på Bolagets hemsida, www.enea.se, senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor.

Antalet aktier och röster

Totala antalet aktier i Bolaget är vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse 21 858 231 aktier, varav 21 615 231 är stamaktier med en röst vardera och 243 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 639 531 röster. Bolaget



innehär 130 500 stamaktier, motsvarande 130 500 röster, och samtliga 243 000 utestående C-aktier, motsvarande 24 300 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Kista, mars 2022

Enea AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, Styrelseordförande

Telefon: +46 8 507 140 00

Jan Häglund, VD & Koncernchef

E-post: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant

E-post: lotta.trulsson@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Bilaga 2



Enea AB (publ) årsstämma torsdag 5 maj 2022

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt Enea AB (publ)) tillhanda senast onsdag 4 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Enea AB (publ), org. nr. 556209-7146, vid årsstämma torsdag 5 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

Förnamn:	Efternamn:
Personnummer:	Telefon:
E-postadress:	Ort:
Underskrift:	Datum:
Är du aktieägare eller representant för aktieägaren? <input type="radio"/> Jag är aktieägare <input type="radio"/> Jag representerar en aktieägare	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Namn på aktieägare:	Personnummer/Organisationsnummer:
----------------------------	--

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Enea AB (publ) torsdag 5 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

2. Val av ordförande vid årsstämman	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
4. Godkännande av dagordning	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8. Beslut om	
8a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör	
a) Anders Lidbeck	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
b) Jan Frykhammar	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
c) Jenny Andersson	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
d) Kjell Duveblad	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
e) Mats Lindoff	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
f) Birgitta Stymne Göransson	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
g) Anders Skarin	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
h) Charlotta Sund	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
i) Jan Häglund (verkställande direktör)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9. Fastställande av	
9a) antalet styrelseledamöter och suppleanter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9b) antalet revisorer och revisorssuppleanter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10. Fastställande av	
10a) styrelsearvoden	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10b) revisorsarvoden	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

11. Val av styrelse och ordförande i styrelsen	
a) Anders Lidbeck (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
b) Kjell Duveblad (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
c) Jan Frykhammar (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
d) Mats Lindoff (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
e) Charlotta Sund (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
f) Åsa Schwarz (nyval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
g) Styrelseordförande: Anders Lidbeck (omval)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
12. Val av revisor	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

Bilaga 3

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
3.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
4.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
5.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
6.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
8a.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
8b.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
8c.a.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.b.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.c.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.d.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.e.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.f.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.g.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.h.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
8c.i.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
9a.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
9b.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
10a.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
10b.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
11a.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
11b.	10 897 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 000,0	10 897 710,0	99,908%	0,0	0,000%	10 897 710	50,417%
11c.	10 502 117,0	96,282%	405 593,0	3,718%	0,0	10 502 117,0	96,282%	405 593,0	3,718%	10 907 710	50,463%
11d.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
11e.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
11f.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
11g.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
12.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
13.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
14.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
15.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
16.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%
17.	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 907 710,0	100,000%	0,0	0,000%	10 907 710	50,463%

Begäran om fortsatt bolagsstämma

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn

Bilaga 4

Bilaga 5

Valberedningens (VB) förslag till beslut vid årsstämman 2022 Enea AB (publ)

Valberedningen

VB inför årsstämman 2022 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Enea AB). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. Valberedningen offentliggjordes via bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal 2021-10-26.

VB har inför årsstämman 2022 hållit 6 protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har VB haft individuella samtal med styrelsens samtliga ledamöter. VB har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. VB har också tagit del av styrelsens egen muntliga utvärdering.

Förslag till beslut

- VB föreslår att Anders Lidbeck väljs att leda årsstämman 2022, eller, vid dennes förhinder, den person som VB istället anvisar.
- VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.
- VB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Jan Frykhammar, Mats Lindoff och Charlotta Sund, samt nyval av Åsa Schwarz som styrelseledamot. Åsa Schwarz har en lång och bred erfarenhet inom IT-säkerhetsindustrin. Tidigare ledamot Birgitta Stymne Göransson har avböjt omval.
- VB föreslår omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande.
- VB föreslår ett arvode till styrelsen om totalt 2 220 000 kronor (för tiden från denna bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma), att fördelas med 550 000 kronor till ordföranden och med 270 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 320 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till en ledamot, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot samt med 50 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 30 000 kronor till en ledamot.
- VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB:s förslag stöds av en enig VB.

Valberedningens motiverade yttrande

VB anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformning av sitt förslag har VB, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och bolagets mångfaldspolicy, tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som behövs för att bidra till Eneas framtida utveckling samt beaktat kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. VB har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. De föreslagna styrelseledamöterna representerar

detta, så väl som kännedom om och långtgående erfarenhet från branscher där företaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt VB:s bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. VB har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Utnämning av valberedning

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2022 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Kista i mars 2022
Valberedningen Enea AB

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Presentation av föreslagna ledamöter, Årsstämma 2022, www.enea.se.

Bilaga 6



Enea AB ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Enea AB ("Enea"), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av Eneas utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 68-71 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 43-47 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 70 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Eneas övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2021.

Eneas ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Eneas affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Enea kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Enea kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Eneas ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: grundlön, rörlig ersättning samt pension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Eneas affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Eneas långsiktiga värdeskapande, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 68-69 i årsredovisningen för 2021. Enea har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Eneas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.enea.se/investerare/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Eneas bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

Namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pension ^{2/}	Totalt	Fast/Rörlig
	Grundlön ^{1/}	Förmåner	Ettårig	Flerårig			
Jan Häglund (VD)	3 184	0	1 607	0	935	5 725	72%/28%

^{1/} Inklusive semesterersättning om 220 kSEK.

^{2/} Pensionskostnader, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.



Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Enea avslutade ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP18) under 2021 och har två pågående aktierelaterade incitamentsprogram (LTIP19 och LTIP21) per 31 december 2021. Deltagare i dessa incitamentsprogram har varit koncernledning och andra personer med ledande ställning i Enea. Aktierätterna har tilldelats vederlagsfritt, är föremål för treåriga intjänandeperioder och kan medföra vederlagsfri tilldelning av aktier efter intjänandeperioden. Tilldelningen är baserad på en initial tilldelning, som kan justeras nedåt beroende på utfall av prestationsvillkoren för respektive incitamentsprogram. För LTIP19 och LTIP21 bestäms tilldelning av uppfyllelse av prestationsvillkoret vinst per aktie. Incitamentsprogrammen förutsätter vidare anställning under intjänandeperioden. För det avslutade incitamentsprogrammet LTIP18 bestämdes tilldelningen av uppfyllelse av prestationsvillkoret vinst per aktie. Totalt tilldelades 48 000 aktier för LTIP18, vilket då motsvarade 0,2% av aktierna i Enea efter utspädning. För mer information om Eneas incitamentsprogram, se www.enea.se/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram. Verkställande direktören har tilldelats 42 000 aktierätter i LTIP19, samt 21 000 aktierätter i LTIP21 (maximal tilldelning innan eventuell justering efter uppfyllande av prestationsvillkor). Utestående aktier för LTIP19 utgjorde 438 000 och för LTIP21 243 000 per 31 december 2021. Dessa två program tillsammans motsvarade då 3,7% av aktierna i Enea efter utspädning.

Intjänandeperioden för LTIP19 utgår den 29 april 2022 och beräknat utfall är cirka 32% eller cirka 117 536 aktierätter, motsvarande en utspädning om 0,5%.

Tabell 2 – Aktieprogram till verkställande direktören

Jan Häglund (VD)					Information relaterad till aktuellt finansiellt år						
Huvudsakliga villkor					IB ^{2/}	Aktier under året			UB ^{4/}		
Program-namn	Prestations-period	Datum för tilldelning	^{1/}	^{1/}	Innehav	Tilldelade	Intjänade	^{5/}	Aktierätter årets slut	Villkorat inläsning	
			Datum för intjänande	Slutdatum inläsning				Villkorat prestation			
LTIP19	2019-2021	2019-07-01	2022-04-29	2022-04-29	42 000	0	0	42 000	42 000	0	
LTIP21	2021-2024	2021-07-01	2024-04-29	2024-04-29	0	21 000 ^{3/}	0	21 000	21 000	0	

^{1/} Datum för intjänande och slutdatum inläsning (för anställning) utgörs av datum för publicering av delårsrapport för kvartal 1 2022 (LTIP19) respektive delårsrapport för kvartal 1 2024 (LTIP21). Preliminära datum är 29 april 2022 för LTIP19 respektive 29 april 2024 för LTIP21.

^{2/} IB: Ingående balans 2021-01-01.

^{3/} Värde: 4 305 kSEK, beräknat som marknadspris per aktie vid tilldelning (205 SEK) multiplicerat med antal rätter (21 000).

^{4/} UB: Utgående balans 2021-12-31.

^{5/} Antal aktier som är föremål för prestationsvillkor (Utveckling av Eneas vinst per aktie jämfört med mål).

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Eneas strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Eneas långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabell 3 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Namn (position)	Ersättningskomponent	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall
Jan Häglund (VD)	Rörelseresultat koncern	50%	250.4 MSEK ^{1/}	1 089 177 SEK
	Intäkter koncern	30%	1 000.3 MSEK	132 099 SEK
	Individuella mål ^{2/}	20%	26% över mål	385 320 SEK

^{1/} Rörelseresultat justerat för engångsposter.

^{2/} Avser framgångsrik exekvering av Eneas organiska tillväxtinitiativ, utveckling återkommande intäkter samt förvärvet av AdaptiveMobile Security.



Tabell 4 – Verkställande direktörens prestation under räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Namn (position)	Program	Ersättningsdel	Relativ viktning	Uppmätt prestation	Ersättningsutfall (SEK)
Jan Häglund (VD)	LTIP19	Vinst per aktie 2019-2021 ^{1/}	100%	Prestationsperiod pågår	Prestationsperiod pågår
	LTIP21	Vinst per aktie 2021-2023 ^{2/}	100%	Prestationsperiod pågår	Prestationsperiod pågår

1/ Huvudregeln utgörs av ett intervall för ackumulerad vinst per aktie under åren 2019-2021, där miniminivån för tilldelning är 24,26 kronor och maximala nivån är 29,27 kronor. Utöver huvudregeln finns en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudregeln. I alternativregeln beräknas åren 2019, 2020 och 2021 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning erhålls baserat på tillväxten i vinst per aktie respektive år.

2/ Huvudregeln utgörs av ett intervall för ackumulerad vinst per aktie under åren 2021-2023, där miniminivån för tilldelning är 24,75 kronor och maximala nivån är 29,86 kronor. Utöver huvudregeln finns en alternativregel som träder i kraft om utfallen per år ger ett totalt bättre resultat än huvudregeln. I alternativregeln beräknas åren 2021, 2022 och 2023 vart och ett för sig, varvid maximalt 1/4 av full tilldelning erhålls baserat på tillväxten i vinst per aktie respektive år.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Eneas resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och Eneas resultat under de 5 senaste räkenskapsåren (kSEK) ^{1/}

	2021	2020
Ersättning till VD	5 725	5 148
Koncernens rörelseresultat	215 963	188 603
Ersättning per genomsnitt FTE ^{2/}	477	468

1/ Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

2/ Ersättning per genomsnitt FTE (Fulltidsekvivalent), baseras på den genomsnittliga ersättningen för antalet anställda i moderbolaget (exklusive medlemmar i koncernledningen).

Kista, mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 7

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i Bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till Bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av stamaktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2023. Förvärv och överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av aktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Kista i mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 8

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021 – att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar verkställande direktör samt andra personer i koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörlig anpassning ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2022 till nästa årsstämma. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eneas ambition är att vara ett globalt programvarubolag med en stark och ledande position inom de marknader som Enea adresserar med årlig omsättningstillväxt, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Den organiska tillväxten är basen för verksamheten och fortlöpande arbete sker för att utveckla, effektivisera och optimera denna. Både strategiska och kompletterande förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas, och om de bedöms addera värde för både kunder och aktieägare inom ramen för en väl avvägd risknivå, kommer Enea att försöka genomföra sådana förvärv. Enea har som mål att verka med en rörelsemarginal överstigande 20 procent per år. Rörelsemarginalen kommer att variera under kvartalen i takt med tillväxten. Tillväxt och resultatutveckling kommer att variera under åren och mellan kvartalen, framförallt beroende på hur enskilda affärer inträffar och hur royaltystömmarna utvecklas. För vidare information om Eneas strategi, se www.enea.se.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare och ledare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda ett konkurrenskraftigt kompensationspaket. Den totala compensationen kan innehålla en rörlig del som är kopplad till medarbetares och ledares individuella prestationer men som också är synkroniserad med Bolagets lönsamhet och långsiktiga hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. För VD ska den fasta grundlönen utgöra max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI (Long Term Incentive) och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI (Short Term Incentive). För övriga ledande befattningshavare ska den fasta grundlönen utgöra max 90 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-Term Incentive STI)

Eneas kortsiktiga incitamentsprogram består av tre delar. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. Den övervägande delen av ersättningen är kopplad till företagets finansiella mål, medan den individuella delen av ersättningen utgör en mindre andel av densamma.

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är försäljning samt rörelseresultat (EBIT), enligt fastställt årsbokslut. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan

utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande.

Utfallet av ersättningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen för VD. För övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas utfallet av ersättningen av ersättningsutskottet. Utbetalning av ersättningen sker så snart som möjligt efter det styrelsemöte varvid Bolagets årsbokslut fastställs avseende intjänandeåret. Den rörliga ersättningen till VD är inte grund för pensionsförmåner. Bolaget har inte möjlighet att återkräva ersättningen.

För VD kan STI maximalt uppgå till 100 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till maximalt 50 procent av den totala ersättningen exklusive LTI. För övriga ledande befattningshavare kan STI maximalt uppgå till 150 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till max 60 procent av den totala ersättningen exklusive LTI.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive LTI)

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pension

Avtalad pensionsålder för VD är 67 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner har Bolaget inga pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.

För VD ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI. För övriga ledande befattningshavare ska pensionen utgöra maximalt 30 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av ett 50-procentigt utfall av STI.

Ledande befattningshavare som är anställda i andra länder än Sverige omfattas av lokala pensionsplaner i sina respektive hemländer. Dessa planer är i linje med vad som erbjuds andra anställda i samma länder. Vad avser pensionsålder och eventuella ytterligare pensionsförpliktelser kan således vissa avvikelser vara möjliga beträffande sådana anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska i de fall tvingande regler eller lokal praxis så kräver, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål likväl ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 gånger den fasta månadslönen med avräkning om VD erhåller ersättning från ny anställning eller uppdrag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. För övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Bolagets sida maximalt 9 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver uppsägningslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har inhämtats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. 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.

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer, utöver att pensionsavtal till verkställande direktör beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av den totala lönen. Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en förväntad pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningar relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Kista i mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 9

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 185 823 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Kista i mars 2022
Enea AB (publ)
Styrelsen