

Protokoll fört vid årsstämma i
BONESUPPORT HOLDING
AB, org. nr 556802-2171, den
19 maj 2022 i Lund.

1. Stämmans öppnande

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Hans Petersson.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att välja Hans Petersson till stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att Felicia Eckerman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över aktieägare som närvarade personligen eller genom ombud på stämman, se Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att vissa gäster, främst i form av aktieägare som inte fanns upptagande i aktieboken eller som inte anmält sig på rätt sätt, samt viss personal fick närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Caroline Sjösten representerande Swedbank Robur Fonder, och Göran Boijesen, representerande eget innehav, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Upplyste ordföranden att kallelse till stämman skett den 20 april 2022 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet samt att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 13 april 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Anförande av verkställande direktören**

Redogjorde verkställande direktören Emil Billbäck för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

8. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Upplyste ordföranden att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2021, funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 13 april 2022, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig vid stämman.

Upplyste ordföranden vidare att revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och styrelsens förslag enligt punkterna 14-15 funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 28 april 2022, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman.

Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

Redogjorde auktoriserade revisorn Ola Larsmon för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

9. **Beslut om:**

(a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021.

(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Upplyste ordföranden att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Beslutade stämman att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att medel till förfogande om 1 227 418 682 kronor skulle balanseras i ny räkning.

(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Redogjorde valberedningens ledamot Caroline Sjösten för valberedningens arbete inför årsstämman 2022 samt valberedningens samtliga förslag.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Beslutade stämman vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutade stämman även att ytterligare ersättning om 90 000 kronor ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för restid.

Beslutade stämman vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Lars Lidgren, Mary I O'Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 1 000 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera av Lars Lidgren, Mary I O'Connor och Christine Rankin. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till

följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt).

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra bolag framgår av materialet till stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren och Lennart Johansson samt nyval av Mary I O'Connor och Christine Rankin som ordinarie styrelseledamöter. Beslutade stämman vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Johansson som styrelseordförande.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ernst & Young AB som revisor varvid det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

15. Beslut om (A) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (B) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (C) överlåtelse av egna stamaktier

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för riktad emission av C-aktier, bemyndigande för återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier.

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

Beslutade stämman om bemyndigande för riktad emission av C-aktier, bemyndigande för återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädna aktier, samt att de aktieägare som deltar i det långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogram som säkringsåtgärderna är avsedda för inte deltog i beslutet.

16. Stämmans avslutande

Framförde styrelsens ordförande Lennart Johansson styrelsens tack till avgående styrelseledamoten Tone Kvåle för hennes insatser för bolaget under sin tid som styrelseledamot.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Felicia Eckerman

Justeras:

Hans Petersson

Caroline Sjösten

Göran Boijesen

Ersättningsrapport 2021

Inledning

Denna ersättningsrapport ("**rapporten**") återger hur BONESUPPORT Holding ABs ("**bolaget**") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman år 2021 ("**riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare**") har tillämpats under 2021. Rapporten ger även information om ersättningen till vd och vice vd.

I rapporten återges även huvuddragen av bolagets samtliga utestående och under 2021 avslutade aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Information som är obligatorisk att uppge enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) ("**ÅRL**") uppges i not 11 på sidan 53 i bolagets årsredovisning för 2021 ("**årsredovisningen för 2021**").

Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 beskrivs i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2021, på sidorna 68 – 71.

Ersättning till bolagets styrelseledamöter i form av styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Styrelsearvodet beslutas av årsstämman och framgår i not 11 i årsredovisningen för 2021. Andra ersättningar än styrelsearvode som utgått till styrelseledamöter omfattas av rapporten.

Väsentliga händelser 2021

För en beskrivning av väsentliga händelser hänvisas till förvaltningsberättelsen på sidan 28 i årsredovisningen för 2021. För ytterligare information se även vd-ordet på sidan 7.

Tillämpning och ändamål avseende riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare anger att ersättningar ska utges på marknadsmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas samt att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Ersättningar till ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner andra förmåner. Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål som ska vara kopplade till finansiella eller icke-finansiella kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Den rörliga ersättningen ska ha ett maximalt tak och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund av personens befattning.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 framgår på sidorna 32 – 33 i årsredovisningen för 2021. Revisorsyttrandet avseende bolagets tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är tillgängligt på bolagets hemsida, <https://bonesupport.com/sv/investerare/bolagsstyrning/>.

Under 2021 har riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats utan avsteg och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver ersättning som omfattas av de antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fattade årsstämman 2021 beslut om ersättning till bolagets styrelseledamöter och inrättande av två aktiesparprogram, varav ett för anställda och ett för två styrelseledamöter.

Tabell 1 - Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören (TSEK)

I tabellen nedan anges den totala ersättningen till vd och vice vd, under 2021 och jämförelseåret.

Namn och befattning	Räken- skapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extra- ordinära poster	Pensions- kostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning ****
		Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig***	Flerårig				
Emil Billbäck, vd	2021	3 263	0	965	0	0	267	4 495	79/21
	2020	3 173	0	2 527	0	0	253	5 953	58/42
Håkan Johansson, CFO och vice vd	2021	1 547	80	364	0	0	270	2 261	84/16
	2020	1 438	80	289	0	0	264	2 071	86/14

* Inklusive semesterersättning till vd om 390 TSEK (264) och till vice vd om 211 TSEK (21).

** Företagsbil.

*** Talet för den verkställande direktören är inklusive 927 TSEK (1 196) TSEK som avser prestationer under året.

**** Pensionskostnader, som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämda, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har tre personaloptionsprogram och sex prestationsaktieprogram. Bolagets tidigare teckningsoptionsprogram avslutades under året.

Personaloptionsprogram

Två av de tre programmen löper på tio år och löper ut år 2022 och 2025. Det tredje programmet har en löptid på åtta år och löper ut år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i bolaget i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för de två första programmen om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det tredje programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare var 21,6 miljoner optioner fullt intjänade vid 31 december 2021. Det förekommer inte några personaloptioner kvar att utnyttja inom programmet 2015/2025.

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogrammet som utgavs 2018 gav rätt till teckning av 1 stamaktie per option. Programmet avslutades under året.

Tabell 2 - Ersättning till verkställande direktören i teckningsoptioner*

Namn och befattning	Huvudsakliga villkor för programmet							Information avseende räkenskapsåret 2021**						
								Ingående balans	Förändring under året			Utgående balans		
	Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod	Period för utnyttjande	Lösenpris för aktierna (SEK)	Antal teckningsoptioner vid början av året (000)	Tilldelade teckningsoptioner (000)	Intjänade teckningsoptioner (000)	Utnyttjade teckningsoptioner (000)	Teckningsoptioner föremål för prestationsvillkor (000)	Tilldelade prestationsoptioner som ej intjänats (000)	Teckningsoptioner föremål för inläsningsperiod (000)
Emil Billbäck, vd	TO 2018/2021	e/t	2018-06-27	e/t	e/t	2021-06-01 – 2021-06-30	15,94	170	0	0	170	0	0	0

* Vice verkställande direktören har inte deltagit i något teckningsoptionsprogram.

** Inga förändringar skedde under 2020 avseende TO 2018/2021, i vilket den verkställande direktören hade 170 000 teckningsoptioner.

Prestationsaktieprogram

Det finns fyra program riktade i huvudsak till anställda och två program riktade till två styrelseledamöter.

Programmen har följande löptider och slutdatum:

- Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2018 löper till och med 31 december 2021;
- Programmet för två styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2018 löper till och med 31 december 2021;
- Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2019 löper till och med 31 december 2022;
- Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2020 löper till och med 31 december 2023;
- Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2021 löper till och med 31 december 2023;
- Programmet för två styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2021 löper till och med dagen för årsstämman 2024.

I programmen som beslutades av årsstämman 2018, 2019 och 2020 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max två, tre eller fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden. För programmet som beslutades av årsstämman 2018 och riktas till två styrelseledamöter kan för varje sparaktie max två prestationsaktier tilldelas till de två styrelseledamöterna utan betalning beroende på framtida aktiekurs. Prestationsaktierna har emitterats i form av C-aktier med en teckningskurs och ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie.

För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max sex prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden.

För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till två styrelseledamöter kan för varje sparaktie max tre prestationsaktier tilldelas till de två styrelseledamöterna utan betalning beroende på framtida aktiekurs.

Tabell 3 - Ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören och styrelsen i form av aktier

Namn och befattning	Huvudsakliga villkor i prestationsaktieprogram					Information avseende räkenskapsåret 2021					
						Ingående balans	Förändring under året			Utgående balans	
	Programmets namn	Prestationsperiod	Tilldelningsdatum	Intjänande-datum	Slutdatum för behållande av sparaktierna	Antal prestationsaktierätter i början av året (000)*	Antal nya prestationsaktierätter som utgivits (000)	Justering av antal prestationsaktier som intjänats (000)**	Antal prestationsaktierätter som är beroende av prestationsvillkor (000)	Antal aktier som utgivits men ej intjänats (000)	Antal prestationsaktierätter som är villkorade av fortsatt behållning (000)***
Emil Billbäck, vd	LTI2018	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-06-20	2021-12-31	2021-12-31	120	0	-45	75	0	75
	LTI2019	2019-01-01 - 2022-12-31	2019-06-19	2022-12-31	2022-12-31	320	0	e/t	320	0	320
	LTI2021	2021-01-01 - 2023-12-31	2021-06-21	2023-12-31	2023-12-31	0	168	e/t	168	0	168
Håkan Johansson, CFO och vice vd	LTI2018	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-11-07	2021-12-31	2021-12-31	45	0	-17	28	0	28
	LTI2019	2019-01-01 - 2022-12-31	2019-06-19	2022-12-31	2022-12-31	30	0	e/t	30	0	30
	LTI2021	2021-01-01 - 2023-12-31	2021-06-21	2023-12-31	2023-12-31	0	48	e/t	48	0	48
Tone Kvåle, Styrelseledamot	LTI2018 Styrelse	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-07-10	2021-12-31	2021-12-31	30	0	0	30	0	30
Lennart Johansson, Styrelseledamot	LTI2018 Styrelse	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-07-10	2021-12-31	2021-12-31	30	0	0	30	0	30
	LTI2021 Styrelse	2021-01-01 - 2023-12-31	2021-07-12	2021-12-31	2021-12-31	0	60	e/t	60	0	60

* Det antal prestationsaktier som varje person skulle kunna bli berättigad till förutsatt fullt utfall av prestationsmål.

** Vissa prestationsmål bestäms årsvis av styrelsen men presenteras först vid utgången av respektive program, varför antalet intjänade prestationsaktier endast kan anges först efter sista dagen för respektive programs intjänandeperiod.

*** Antal prestationsaktierätter som är villkorade av fortsatt behållning sammanfaller med antal prestationsaktierätter som är beroende av prestationsvillkor.

Prestationsaktieprogram och personaloptionsprogram

Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringdatum. Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. I slutet av intjänandeperioden antas en minskad personalomsättning innebärande en ökad kostnad. Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna i samband med utnyttjande av personaloptioner tillgodoräknas eget kapital.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara finansiella, såsom nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT), eller icke-finansiella, såsom kvalitativa mål. Mindre än 40 procent av den rörliga ersättningen ska bero på icke-finansiella kriterier. Kriterierna har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Genom att koppla målen på ett tydligt och mätbart sätt till bolagets ekonomiska och operativa utveckling bidrar de till genomförandet av företagets affärsstrategi samt företagets kort- och långsiktiga utveckling, inklusive dess hållbarhet.

Tabell 4 – Verkställande direktören och vice verkställande direktörens prestationer under räkenskapsåret

Namn och befattning	Beskrivning av prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppmätt prestation
			b) Faktiskt tilldelnings-/ersättningsresultat
Emil Billbäck, vd	Nettoomsättning mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) 212,9 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Rörelseresultat (EBIT) mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) -80,7 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Icke-finansiella mål	40 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 60 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) e/t (40 %) b) 927 TSEK
Håkan Johansson, CFO och vice vd	Nettoomsättning mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) 212,9 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Rörelseresultat (EBIT) mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) -80,7 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Icke-finansiella mål	40 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 60 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) e/t (40 %) b) 364 TSEK

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

Årlig förändring	2017 vs 2016*	2018 vs 2017*	2019 vs 2018*	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning**						
Emil Billbäck, vd (fr o m 1 mars 2018)	-17 (-0,4 %)	+4 128 (+88,7 %)	-2 272 (-25,9 %)	-1 510 (-23,2 %)	-165 (-3,3 %)	4 457
Håkan Johansson, CFO och vice vd (fr o m 28 november 2018)	e/t***	+1 917 (+56,3 %)	-3 002 (-56,4 %)	-247 (-10,7 %)	+190 (+9,2 %)	2 261
Koncernens prestation						
Kriterie: Nettoomsättning	+24 702 (+23,6 %)	-32 678 (-25,3 %)	+58 839 (+60,9 %)	+25 398 (+16,3 %)	+32 025 (+17,7 %)	212 885
Kriterie: EBIT	-10 540 (-11,9 %)	-75 119 (-75,7 %)	+16 302 (+9,3 %)	+59 541 (+37,7 %)	+17 892 (+18,2 %)	-80 669
Genomsnittlig ersättning baserat på medelantalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen						
Anställda i koncernen****	-13 (-1,2 %)	+186 (+18,4 %)	+83 (+6,9 %)	-159 (-12,4 %)	-25 (-2,2 %)	1 099

* Uppgifter för 2018 innehåller både nuvarande och föregående vd och vice vd då de nuvarande direktörerna tillsattes under det året. Alla uppgifter före 2018 avser tidigare direktörer.

** Inklusive avgångsvederlag under 2018 till dåvarande vice vd uppgående till 1 290 TSEK.

*** Inga uppgifter anges för 2016 eftersom det under det året under en period saknades vice vd samt under en period fanns en vice vd som ej var anställd inom koncernen.

**** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 12 899 931 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Lund i april 2022

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om (A) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (B) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (C) överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org. nr 556802-2171, föreslår att årsstämman den 19 maj 2022 beslutar om säkringsåtgärder enligt punkt A - C för att säkerställa leverans av aktier under det långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda som beslutades av årsstämman 2021 ("LTI 2021") samt säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, i syfte att ersätta den aktieswap som beslutades av årsstämman 2021.

Under 2021 har BONESUPPORT, i enlighet med beslut från årsstämman föregående år, ingått ett aktieswap-avtal för att säkra åtagandet i koncernens incitamentsprogram LTI 2021. Totalt har 786 000 aktier säkrats till ett genomsnittligt värde om 79,30 SEK per aktie, totalt 62 333 TSEK. En säkring genom emission av C-aktier för att ersätta aktieswap-avtalet innebär att likvida medel motsvarande 786 000 aktier till den aktiekurs som gäller vid tidpunkten frigörs, med avdrag för mindre transaktionskostnader. Baserat på stängningskursen den 12 april 2022 skulle en sådan försäljningslikvid ha uppgått till totalt 34 144 TSEK.

A. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 639 572 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll). Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2021 samt likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till prestationsaktier.

B. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2021 och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av separat handling som tillhandahålls tillsammans med detta förslag.

C. Överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som prestationsaktier till deltagare i LTI 2021, högst 521 841 aktier.
2. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska kunna utgöras antingen av aktier som nyemitterats och återköpts enligt punkterna A - B ovan eller, efter omvandling till stamaktier, C-aktier som emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av bolagets åtaganden enligt sådana program.
3. Det noteras att antalet aktier som ska överlåtas enligt LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.
4. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2021 som har rätt att erhålla prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
5. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2021.

Eftersom LTI 2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för bolaget har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2022 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse eller överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till LTI 2021, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av bolagets aktier sker till deltagare i LTI 2021 avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelse får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2021.

Majoritetskrav

Förslagen i punkterna A - C ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Bemyndigande

Den verkställande direktören eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Lund i april 2022

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Styrelsen