

**Protokoll fört vid årsstämma i Wise
Group AB (publ), org.nr 556686-3576,
den 11 maj 2023 kl. 17.00 i Stockholm**

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Mitteregger, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Johan Tönnesen (Setterwalls Advokatbyrå) att föra protokollet vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 3 672 302 av samtliga 7 390 860 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 49,7 procent, var företrädna vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

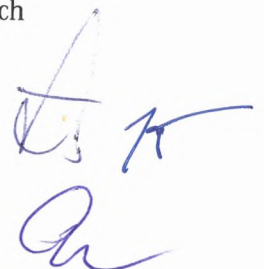
Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Leo Gillholm, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 4 april 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 11 april 2023. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2022) föredrogs och framlades, Bilaga 1.



7. **Beslut om:**

(a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b) Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

8. **Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och i anslutning härtill framläggande av redogörelse från valberedningen**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor (såsom föreslagits av valberedningen).

9. **Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 215 000 kronor till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern samt med 430 000 kronor till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det totalt beslutade arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete uppgår därmed till 1 945 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämмоordföranden informerade i enlighet med 8 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551) om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Mitteregger valdes till styrelsens ordförande (såsom föreslagits av valberedningen).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Linn Haslum Lindgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag till beslut om att principer för utseende av valberedningen ska fastställas oförändrade från föregående år framlades, Bilaga 3.

Antecknades att inget förslag framlagts vad gäller beslut om ändring av de särskilda instruktioner för valberedningen som fattades beslut om vid årsstämman den 12 maj 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att tidigare antagna riktlinjer ska gälla oförändrade, framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och inestående ersättning för räkenskapsåret 2022 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, Bilaga 5 och 6.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier framlades, Bilaga 7.

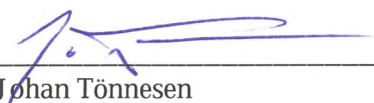
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

15. Avslutande av stämman.


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Johan Tønnesen

Justeras:



Erik Mitteregger (ordförande)



Leo Gillholm

**Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.



Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576 föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut om vinstutdelning med totalt 29 563 tkr, motsvarande en utdelning om 4 kronor per aktie. Utdelningen är i linje med styrelsens kommunicerade utdelningspolicy och är beräknad på 7 390 860 aktier, vilket var det totala antalet aktier i bolaget per den 31 december 2022 såväl som per dagen för detta förslag. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till måndagen den 15 maj 2023 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. fredagen den 19 maj 2023). Bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar kommer att föreläggas årsstämman torsdagen den 11 maj 2023 för fastställelse.

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning enligt ovan, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagets bolagsordning och avgiven årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen. Som framgår av årsredovisningen uppgår det för vinstutdelning disponibla beloppet till 67 138 tkr. Det framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Den föreslagna utdelningen om totalt 29 563 tkr utgör cirka 43 procent av bolagets egna kapital uppgående till 68 616 tkr och cirka 22 procent av koncernens egna kapital uppgående till 132 662 tkr per balansdagen den 31 december 2022. Utdelningen reducerar bolagets soliditet från 21,2 procent till 12,1 procent och koncernens soliditet från 32,4 procent till 25,2 procent. Mot bakgrund av att verksamheten bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten vara betryggande.

Utdelningen är föreslagen med hänsyn till moderföretagets och koncernens kommande likviditetsbehov och positiva kassaflöde från den löpande verksamheten och likviditeten bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger upphov till bedömningen att den föreslagna utdelningen inte negativt kommer att påverka verksamheten eller planerade investeringar och/eller bolagets eller koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort eller lång sikt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter genomförandet av föreslagen utdelning kommer att vara tillräckligt stort med beaktande av bolagets och koncernens verksamhet samt verksamhetens art, omfattning och risker.

Mot bakgrund av en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen är försvarlig enligt 18 kap. 4 § jämförd med 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

(Underskrifter följer på nästkommande sida/Signatures on the following page)

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING SAMT
YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

Erik Mitteregger

Stefan Rossi

Torvald Thedéen

Ingrid Lindquist

Stefan Mahlstein

Annika Viklund

Roland Gustavsson

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 2022

Unikt dokument-id:

49d0a708-6e72-4d65-b1ec-660f41af84a2

Dokumentets fingeravtryck:

f8dc5491b12ee6719fc81408b15114465bb104357aa9af1ee8bdc6c379d20347e2d1338b3d0022095302
274c1102c5dfe323b8a85caa64f71088975c9dbf9c95

Undertecknare

 <p>Erik Mitteregger E-post: erik_mitteregger@hotmail.com Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartphone) IP nummer: 124.195.210.114 IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives</p>	<p>Undertecknad med BankID: Curt Erik Göran Mitteregger (196003097190)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 12:57:18 UTC</p> 
 <p>Stefan Rossi E-post: stefan.rossi@wisegroup.se Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartphone) IP nummer: 171.6.244.148 IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand</p>	<p>Undertecknad med BankID: Stefan Angelo Rossi (195806010376)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 14:29:53 UTC</p> 
 <p>Stefan Mahlstein Founder and Chairman of the Board E-post: stefan.mahlstein@millstonegroup.se Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartphone) IP nummer: 43.249.110.252</p>	<p>Undertecknad med BankID: STEFAN MAHLSTEIN (196804195235)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 15:56:19 UTC</p> 
 <p>Roland Gustavsson E-post: rolandgust@hotmail.com Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 90.227.150.17 IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: ROLAND GUSTAVSSON (197407011431)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 15:59:55 UTC</p> 



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

 <p>Annika Viklund E-post: annika@viklund.net Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartphone) IP nummer: 45.13.201.79 IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain</p>	<p>Undertecknad med BankID: ANNIKA VIKLUND (196702030328)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-14 06:58:08 UTC</p> 
 <p>Torvald Thedéen E-post: torvald@bito.nu Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (desktop) IP nummer: 90.118.148.107 IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France</p>	<p>Undertecknad med BankID: TORVALD THEDÉEN (196007190173)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-14 07:37:41 UTC</p> 
 <p>Ingrid Lindquist E-post: ingrid.pia.lindquist@gmail.com Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (desktop) IP nummer: 81.229.61.229 IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: Ingrid Margareta Lindquist (195707183306)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-18 09:02:50 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-04-18 09:02:50 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-04-18 09:02:50 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 09:02:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 09:01:57 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 08:55:43 UTC

Dokumentet öppnades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-14 07:37:41 UTC

Dokumentet signerades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 07:37:35 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 07:37:01 UTC

Dokumentet öppnades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 06:58:08 UTC

Dokumentet signerades av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 15:59:55 UTC

Dokumentet signerades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:59:49 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:59:24 UTC

Dokumentet öppnades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:56:19 UTC

Dokumentet signerades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252



2023-04-13 15:56:11 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252

2023-04-13 15:55:32 UTC Dokumentet öppnades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252

2023-04-13 14:29:53 UTC Dokumentet signerades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 14:29:44 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 14:28:46 UTC Dokumentet öppnades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 12:57:23 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:57:18 UTC Dokumentet signerades av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:57:09 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:56:58 UTC Dokumentet lästes igenom av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:56:51 UTC Dokumentet öppnades av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:56:39 UTC Dokumentet öppnades av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:55:51 UTC Dokumentet skickades till Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:49 UTC Dokumentet skickades till Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2023-04-13 12:55:48 UTC Dokumentet skickades till Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:46 UTC Dokumentet skickades till Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:44 UTC Dokumentet skickades till Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:42 UTC Dokumentet skickades till Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:40 UTC Dokumentet skickades till Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:38 UTC Dokumentet förseglades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:50:30 UTC Dokumentet skapades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Styrelsens förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att principerna för utseende av en valberedning fastställs enligt följande.

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att tidigare antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade, vilka bland annat innebär följande.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Fullständiga riktlinjer framgår av årsredovisningen.

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2022

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wise Group, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. 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 6 på sidorna 82-83 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 48-57 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 82-83 i årsredovisningen för 2022.

UTVECKLING UNDER 2022

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 4 i årsredovisningen för 2022.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, 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. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Årligen skapas ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare.

Riktlinjerna finns på sidan 54 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Bolaget har under 2022 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 bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.wisegroup.se senast tre veckor före årsstämman 2023. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

ERSÄTTNING TILL VERSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tabell – Total ersättning under 2022 (tkr)

	Grundlön	Rörlig ersättning	Pension	Övrig ersättning	Summa
VD/Koncernchef	1 906	458	363	0	2 727
Övriga ledande befattningshavare (11 personer)	14 649	4 010	2 913	0	21 572
Summa	16 555	4 468	3 276	0	24 299

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Wise Group AB (publ) under år 2022 (räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 19 maj 2022.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Wise Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Wise Group AB (publ) under 2022 (räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 19 maj 2022.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Linn Maria Lindgren

Auktoriserad revisor

På uppdrag av: Ernst & Young AB

Serienummer: 19771006xxxx

IP: 83.140.xxx.xxx

2023-04-13 12:27:58 UTC



Penneo dokumentnyckel: QK1S1-F6SZO-71LWE-XNFZ3-CGAGX-QTPOK

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen