

**Protokoll fört vid årsstämma i Wise
Group AB (publ), org.nr 556686-3576,
den 19 maj 2022 kl. 16.00 i Stockholm**

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Mitteregger, som valdes till ordförande vid stämman. Beslutades att Johan Tönnesen (Setterwalls Advokatbyrå) skulle föra protokollet.

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 3 619 373 av samtliga 7 390 860 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 49,0 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 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 13 april 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 21 april 2022. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2021), 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

Framlades styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), 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

Framlades valberedningens motiverade yttrande enligt avsnitten 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, Bilaga 3.

Stämman beslutade 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.

9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade 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 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 10 000 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 1 860 000 kronor.

Stämman beslutade 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 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.

Stämman beslutade 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

Antecknades att valberedningen inte framlagt något förslag rörande ändring av principerna för utseende av valberedning, varför styrelsen framlade förslag till beslut med innebörden att principer motsvarande de nuvarande ska gälla oförändrade, Bilaga 4.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens 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 5.

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 2021 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, Bilaga 6 och 7.

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 8.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

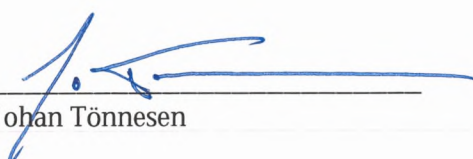
Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

15. Avslutande av stämman.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

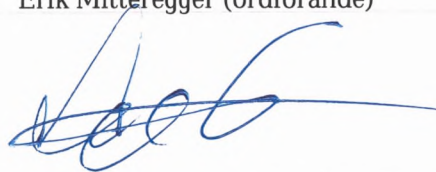
Justeras:



Johan Tønnesen



Erik Mitteregger (ordförande)



Leo Gillholm

Aktieägare	Ombud och biträden	Antal aktier och röster	Andel röster (av företrädna)	Andel röster (av totalen)
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	Erik Mitteregger	1,000,000	27.6%	13.5%
Hans Lönhult		250	0.0%	0.0%
SV Aktiesparares riksförbund	Leo Gillholm	1	0.0%	0.0%
Stefan Rossi		2,606,400	72.0%	35.3%
Stefan Mahlstein		10,500	0.3%	0.1%
Torvald Thedén		2,222	0.1%	0.0%
SUMMA		3,619,373	100.000%	49.0%
Antal aktier/röster totalt		7,390,860		

Övriga närvarande

Johan Tönnesen	Protokollförare, Setterwalls Advokatbyrå
Ingrid Lindquist	Styrelseledamot Wise Group
Roland Gustavsson	Styrelseledamot Wise Group
Annika Viklund	Styrelseledamot Wise Group
Ingrid Höög	Koncernchef Wise Group AB
Jeanne Sinclair	CO-Pilot Wise Group AB
Elisabet Jarnbring	CFO Wise Group AB
Gunilla Asker	CSO Wise Group AB

**Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 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 2022 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 2021 såväl som per dagen för detta förslag. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till måndagen den 23 maj 2022 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. fredagen den 27 maj 2022). Bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar kommer att föreläggas årsstämman torsdagen den 19 maj 2022 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 2021. 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 2021 framgår av årsredovisningen. Som framgår av årsredovisningen uppgår det för vinstutdelning disponibla beloppet till 42 011 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 68 procent av bolagets egna kapital uppgående till 43 489 tkr och cirka 21 procent av koncernens egna kapital uppgående till 141 719 tkr per balansdagen den 31 december 2021. Utdelningen reducerar bolagets soliditet från 15,3 procent till 5,5 procent och koncernens soliditet från 35,1 procent till 29,9 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

Unikt dokument-id:

3bf86ac2-186e-4ed0-98de-1239f256e06d

Dokumentets fingeravtryck:

f8f77b0034c4edf7ec94fd3dcd0d479795ba617c7c549be9c0dae65e39d435c5adfaa7ff045f63aae4c11b
85431436144d5f07d929cad66f0a2099374b566f3e

Undertecknare



Torvald Thedéen

E-post: torvald@bito.nu

Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (desktop)

IP nummer: 213.80.100.150

IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

Undertecknad med BankID: TORVALD
THEDÉEN (196007190173)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-13 12:43:05 UTC



Roland Gustavsson

E-post: rolandgust@hotmail.com

Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown
(desktop)

IP nummer: 90.227.150.17

IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: ROLAND
GUSTAVSSON (197407011431)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-13 12:46:18 UTC



Annika Viklund

E-post: annika@viklund.net

Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown
(desktop)

IP nummer: 91.192.15.73

IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom

Undertecknad med BankID: ANNIKA
VIKLUND (196702030328)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-13 12:47:21 UTC



Stefan Rossi

E-post: stefan.rossi@wisegroup.se

Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown
(desktop)

IP nummer: 171.6.237.14

IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

Undertecknad med BankID: Stefan
Angelo Rossi (195806010376)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-13 12:53:16 UTC



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

Undertecknare

 Erik Mitteregger E-post: erik.mitteregger@wisegroup.se Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 195.167.58.9 IP Plats: Marousi, Attica, Greece	Undertecknad med BankID: Curt Erik Göran Mitteregger (196003097190) Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:57:50 UTC
 Ingrid Lindquist E-post: ingrid.pia.lindquist@gmail.com Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (desktop) IP nummer: 83.233.245.33 IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden	Undertecknad med BankID: Ingrid Margareta Lindquist (195707183306) Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 14:33:19 UTC
 Stefan Mahlstein Founder and Chairman of the Board E-post: stefan.mahlstein@millstonegroup.se Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 83.233.205.26 IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden	Undertecknad med BankID: STEFAN MAHLSTEIN (196804195235) Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 15:31:03 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-04-13 15:31:03 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2022-04-13 15:31:03 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:56 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:42 UTC

Dokumentet lästes igenom av Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:37 UTC

Dokumentet öppnades av Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 14:33:19 UTC

Dokumentet signerades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:33:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ingrid Lindquist
(ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:32:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:32:36 UTC

Dokumentet öppnades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:57:50 UTC

Dokumentet signerades av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:42 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Mitteregger
(erik.mitteregger@wisegroup.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:23 UTC

Dokumentet lästes igenom av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:16 UTC

Dokumentet öppnades av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece



2022-04-13 12:53:16 UTC	Dokumentet signerades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand
2022-04-13 12:53:09 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand
2022-04-13 12:52:47 UTC	Dokumentet lästes igenom av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se) Enhet: Chrome 100.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand
2022-04-13 12:52:34 UTC	Dokumentet öppnades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand
2022-04-13 12:47:21 UTC	Dokumentet signerades av Annika Viklund (annika@viklund.net) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom
2022-04-13 12:47:14 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Annika Viklund (annika@viklund.net) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom
2022-04-13 12:46:46 UTC	Dokumentet lästes igenom av Annika Viklund (annika@viklund.net) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom
2022-04-13 12:46:36 UTC	Dokumentet öppnades av Annika Viklund (annika@viklund.net) Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom
2022-04-13 12:46:18 UTC	Dokumentet signerades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com) Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden
2022-04-13 12:46:11 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com) Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden
2022-04-13 12:44:08 UTC	Dokumentet lästes igenom av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com) Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden
2022-04-13 12:43:59 UTC	Dokumentet öppnades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com) Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden
2022-04-13 12:43:05 UTC	Dokumentet signerades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu) Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator) IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden



2022-04-13 12:42:57 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:42 UTC Dokumentet lästes igenom av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:33 UTC Dokumentet öppnades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:18 UTC Dokumentet skickades till Elisabeth Jarnbring (elisabeth.jarnbring@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:13 UTC Dokumentet skickades till Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:10 UTC Dokumentet skickades till Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:05 UTC Dokumentet skickades till Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:01 UTC Dokumentet skickades till Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:56 UTC Dokumentet skickades till Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:52 UTC Dokumentet skickades till Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:48 UTC Dokumentet skickades till Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:41 UTC Dokumentet förseglades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:37:32 UTC Dokumentet skapades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden





VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I WISE GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 12 maj 2021 i Wise Group AB (publ) beslutades att anta principer för utseende av valberedning. Stämman beslutade även att anta en instruktion för valberedningen.

Enligt principerna för utseende av valberedningen ska valberedningen 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, vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan åter rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Valberedningen, baserad på ägarförhållandena den 30 september 2021, består av Christian Rossi (utsedd av styrelseledamot Stefan Rossi), Erik Dyrmann Juhler (utsedd av Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY) och Per Åhlgren (utsedd av Erik Mitteregger förvaltnings AB som ägs och kontrolleras av styrelseordföranden Erik Mitteregger).

Valberedningens sammansättning och uppgifter följer av de principer för utseende av valberedning och den instruktion avseende valberedningen som antagits av bolagsstämman samt vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har uppgiften att förbereda och lämna förslag till årsstämman om val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordförande och de övriga styrelseledamöterna, och i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete, val av revisor, revisors ersättning och ändringar i instruktion för valberedningen. I enlighet med avsnitten 2.6 och 4.1 i Koden avger valberedningen följande yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen har som målsättning att föreslå en för bolaget ändamålsenlig styrelsesammansättning, varvid den samlade expertisen och erfarenheten ska vara anpassad till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen strävar efter att uppnå detta genom att föreslå en styrelsesammansättning som kännetecknas av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen

eftersträvar en jämn könsfördelning. Valberedningen tar i bedömningen hänsyn till den storlek och kontinuitet i styrelsen som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med effektivitet och integritet.

Valberedningen har hållit ett protokollfört sammanträde den 14 mars 2022 samt haft andra möten och kontakt innan detta. Vid sammanträdet valdes Christian Rossi till ordförande. Vid beredningen av förslag till styrelsen har valberedningen tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen under året avseende styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Valberedningen har bedömt hur den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån bolagets nuvarande position samt framtida inriktning.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen. Den föreslagna styrelsen anses ha den mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs med avseende på företagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Information om bland annat de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, arbete som utförts för bolaget samt andra betydande yrkesmässiga åtaganden hålls tillgängligt på bolagets webbplats på <https://investor.wisegroup.se/bolagsstyrning/styrelse/>.

Såvitt avser frågan om könsfördelningen i styrelsen konstaterar valberedningen att två av de sju föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och att fem av de sju föreslagna styrelseledamöterna är män. Styrelsen består därmed i föreslagen sammansättning av cirka 29 procent kvinnliga ledamöter. Den föreslagna styrelsesammansättningen föreslås mot bakgrund av målet att uppnå mångsidighet och en jämn könsfördelning, samtidigt som valberedningen eftersträvar att upprätthålla kontinuitet i styrelsen och tillse att den innehar den samlade kompetens och erfarenhet som bedöms nödvändig för bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga föreslagna styrelseledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Därtill är fem av de föreslagna styrelseledamöterna oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erik Mitteregger och Stefan Rossi anses inte vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, eftersom de båda direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Den föreslagna styrelsesammansättning uppfyller därmed enligt valberedningen de krav på oberoende som uppställs i Kodens avsnitt 4.4 och 4.5.

Valberedningen

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 compensation 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 2021

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wise Group, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. 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 84-85 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 50-62 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 84-85 i årsredovisningen för 2021.

UTVECKLING UNDER 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 4 i årsredovisningen för 2021.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, 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 kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Årligen skapas ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare.

Ett optionsprogram startades 2018 till ledande befattningshavare. Programmet avslutas under 2021. Information finns på sidan 85 i årsredovisningen för 2021.

Riktlinjerna finns på sidan 56 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Bolaget 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 bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.wisegroup.se senast tre veckor före årsstämman 2022. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

ERSÄTTNING TILL VERSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tabell – Total ersättning under 2021 (tkr)

	Grundlön	Rörlig ersättning	Pension	Övrig ersättning	Summa
VD/Koncernchef	1 782	870	302	0	2 954
Övriga ledande befattningshavare (11 personer)	12 229	3 114	1 985	0	17 328
Summa	14 011	3 984	2 287	0	20 282



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämman 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 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 12 maj 2021.

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.

Revisorernas 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 bolagsstämman 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 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 12 maj 2021.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

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

Serienummer: 19771006xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2022-04-13 12:40:05 UTC



Penneo dokumentnyckel: 12J14-EVBDO-LTCT3-NITDU-5DMOU-BWM07

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 låst 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/validate>

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