

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Getinge AB (publ)**, org. nr 556408-5032,  
i Halmstad den 29 mars 2017

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Getinge AB (publ)**, corporate ID No.  
556408-5032, held in Halmstad, Sweden, on 29 March  
2017*

### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

*The Chairman of the Board, Carl Bennet, opened the Meeting.*

### § 2

Carl Bennet utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Getinges ekonomidirektör Reinhard Mayer.

Noterades att det inför dagens stämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna. Noterades dock att stämman simultantolkades åt närvarande medlemmar i Getinges koncernledning som inte är svensktalande.

Informerade ordföranden att vissa av de ombud som företräder utländska aktieägare meddelat att några av deras uppdragsgivare instruerat dessa att avseende vissa av dagordningens punkter rösta nej, att det sammanlagda röstetalet av dessa inte i något ärende i sig kunde påverka den erforderliga majoriteten samt att, om ordföranden efterhörde huruvida han kunde anteckna att ett beslut fattats enhälligt, han därmed avsåg enhällighet med bortseende från dessa nej-röster.

*Carl Bennet was appointed Chairman to lead proceedings at the Meeting. It was noted that Getinge's Chief Financial Officer Reinhard Mayer served as secretary at the Meeting.*

*It was noted that a decision had been made prior to the Annual General Meeting that, taking into account the composition of the group of shareholders, it was not necessary to provide for interpretation of the proceedings into a foreign language. It was noted that that the Annual General Meeting was simultaneously translated to present members of Getinge's group management who do not speak Swedish.*

*The chairman informed the meeting that certain representatives of non-Swedish shareholders had conveyed that a number of their clients had instructed them to vote against certain items on the agenda, that the total number of such votes as such would not in any case affect the required majority and, when the chairman would ask whether or not he could note that a resolution had been adopted unanimously, he thus intended unanimously save for such votes against.*

### § 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.*

#### § 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.*

#### § 5

Ossian Ekdahl, representerande Första AP-fonden, och Per Colleen, representerande Fjärde AP-fonden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Ossian Ekdahl, representing Första AP-fonden, and Per Colleen, representing Fjärde AP-fonden, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.*

#### § 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2017 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 22 februari 2017. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet, Hallandsposten och Hallands Nyheter den 24 februari 2017. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 24 February 2017 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 22 February 2017. Further, on 24 February 2017 the Company announced in Svenska Dagbladet, Hallandsposten and Hallands Nyheter that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

#### § 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2016 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver, Bilaga 2, har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman. Auktoriserade revisorn Eric Salander föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning för räkenskapsåret 2016.

*The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2016 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon, Appendix 2, have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.*

*The Meeting resolved that the aforementioned documents would be regarded as presented at the Meeting. Authorised public accountant Eric Salander presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEOs for the financial year 2016.*

### § 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Getinge-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2016. Johan Bygge redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2016, samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

*The Chairman reported on Corporate Governance matters within the Getinge Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee during the business year 2016. Johan Bygge reported on the work of the Audit Committee during the business year 2016 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.*

### § 9

Ordföranden lämnade ordet till Joacim Lindoff, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef 2016, för föredragning avseende verksamhetsåret 2016. I anslutning härtil besvarade Joacim Lindoff, Carl Bennet, Reinhard Mayer och Eric Salander frågor från aktieägarna.

Nyttillträdde verkställande direktören Mattias Perjos var på plats och gavs möjlighet att presentera sig.

*The Chairman gave the floor to Joacim Lindoff, deputy CEO and president 2016, for a report on the business year 2016. In connection hereto Joacim Lindoff, Carl Bennet, Reinhard Mayer and Eric Salander responded to questions from the shareholders.*

*The newly appointed CEO Mattias Perjos was also at the meeting and was given the opportunity to present himself.*

### § 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.*

### § 11

Stämman beslutade

att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att till aktieägarna utdelas 2,00 kr per aktie motsvarande totalt 476.646.754 kr samt att resterande belopp balanseras i ny räkning

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 31 mars 2017.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 5 april 2017.

*The Meeting resolved*

*to in accordance with the Board's and the CEO's proposal to pay to the shareholders a dividend of SEK 2.00 per share, in total SEK 476,646,754 and that the remaining amount should be carried forward*

*and to set the record date for the entitlement to dividends as 31 March 2017.*

*It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 5 April 2017.*

## § 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna Alex Myers och Joacim Lindoff ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEOs Alex Myers and Joacim Lindoff from liability for their administration of the company for the financial year 2016.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.*

## §13

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 4. Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de utländska aktieägare som meddelat att det avsåg rösta nej till beslutet och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

*The Chairman presented the Board's proposal regarding amendments to the Articles of Association in accordance with Appendix 3.*

*The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal, whereupon the Articles of Association will have the wording set out in Appendix 4. It was noted that the resolution was unanimously adopted, save for the foreign shareholders who had conveyed that they intended to vote against the resolution and that the resolution thus was taken with the required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.*

## § 14

Per Colleen, representerande Fjärde AP-fonden, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2017.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara tio stycken, utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till bolagets revisor.

*Per Colleen, representing Fjärde AP-fonden, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2017.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be ten, without deputy members and that a registered public accounting firm should be elected as the company's auditor.*

## § 15

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5.750.000 kronor, varav oförändrat 1.150.000 kronor till ordföranden och oförändrat 575.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125.000 kronor till ordföranden och 92.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting be paid in a total amount of SEK 5,750,000, of which, unchanged, SEK 1,150,000 shall be paid to the Chairman and, unchanged, SEK 575,000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting who are not employed in the Group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid, unchanged, in an amount of SEK 240,000 to the Chairman and SEK 120,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid, unchanged, in an amount of SEK 125,000 to the Chairman and SEK 92,000 to each of the other members. The Meeting resolved that fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.*

## § 16

Per Colleen presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse. Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Carl Bennet, liksom av styrelseledamöterna Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyval av Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos. Noterades att Carola Lemne och Maths Wahlström hade avböjt omval.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och att en presentation av Barbro Fridéns, Dan Frohms, Sofia Hasselbergs och Mattias Perjos uppdrag hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern (samtliga omval) och Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos (samtliga nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Åke Larsson och Rickard Karlsson till ledamöter i styrelsen, med Maria Grehagen Hedberg och Peter Jörmalm som suppleanter.

*Per Colleen presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Chairman of the Board Carl Bennet, as well as the Board members Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist,*

*Malin Persson and Johan Stern and new election of Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg and Mattias Perjos. It was noted that Carola Lemne and Maths Wahlström had decline re-election.*

*The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that a presentation of Barbro Fridén's, Dan Frohm's, Sofia Hasselberg's and Mattias Perjos' assignments had been available on the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.*

*For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:*

*Board members: Carl Bennet (Chairman), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson and Johan Stern (all re-election) and Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg and Mattias Perjos (all new election).*

*The Chairman informed that the employee organizations had appointed Åke Larsson and Rickard Karlsson as members of the Board, with Maria Grehagen Hedberg and Peter Jörmalm as deputy members.*

## § 17

Per Colleen presenterade och motiverade valberedningens förslag till val av revisor. Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2018.

*Per Colleen presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the election of auditor. For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2018, the Meeting elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor.*

## § 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

*The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 5.*

*The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.*

## § 19

På ordförandens initiativ framförde stämman sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för utomordentliga insatser under verksamhetsåret 2016. Carola Lemne och Maths Wahlström avtackades särskilt för deras tid som styrelseledamöter i bolaget.

*On the initiative of the Chairman, the Meeting expressed its gratitude towards the CEO, the other members of management and the employees for extraordinary efforts during the business year 2016. Carola Lemne and Maths Wahlström were specially thanked for their services as Board members of the company.*

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras stora engagemang och förklarade stämman avslutad.

*Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

\_\_\_\_\_  
Reinhard Mayer

Justeras:  
*Approved by:*

\_\_\_\_\_  
Carl Bennet

\_\_\_\_\_  
Ossian Ekdahl

\_\_\_\_\_  
Per Colleen



## Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2017 beslutar om vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt 476 646 754 kronor. Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Balanserade vinstmedel från föregående år uppgår till 3 259 miljoner kronor, överkursfonden till 3 435 miljoner kronor, resultatet för räkenskapsåret 2016 uppgår till 222 miljoner kronor. Förutsatt att årsstämman 2017 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 6 439 miljoner kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget.

Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 5 % av bolagets eget kapital och 2 % av koncernens eget kapital. Det egna kapitalet har minskat med 758 miljoner kronor på grund av att tillgångar eller skulder har värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till cirka 28 % respektive 37 %. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till branschen. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter, som kan tas i anspråk med kort varsel. Styrelsen bedömer därför att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning inte framstår som försvarlig.

---

Göteborg i januari 2017

**Styrelsen för Getinge AB (publ)**

## Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017, med anledning av att valberedningen föreslagit att de bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara tio, beslutar om ändring av § 7 i bolagsordningen enligt nedan.

### Nuvarande lydelse

§ 7

#### **Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. [...]

### Föreslagen lydelse

§ 7

#### **Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst *tio* ledamöter med högst *tio* suppleanter. [...]

Getinge AB:s bolagsordning ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

### **Majoritetskrav**

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

---

Göteborg i mars 2017

**Styrelsen för Getinge AB (publ)**

## Bilaga A – Bolagsordning Getinge AB (publ)

### § 1

#### **Firma**

Bolagets firma är Getinge AB (publ).

### § 2

#### **Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalandslän.

### § 3

#### **Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### § 4

#### **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

### § 5

#### **Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

### § 6

#### **Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut,

skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

### **Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöten utsågs.

## § 8

### **Revisorer**

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 9

### **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

## § 10

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

## § 11

### **Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## § 12

### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

## § 13

### **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

**Bolagsordning**  
**GETINGE AB (publ)**  
org. nr 556408-5032

**§ 1**

**Firma**

Bolagets firma är Getinge AB (publ).

**§ 2**

**Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

**§ 3**

**Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

**§4**

**Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor.

**§ 5**

**Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst sexhundramiljoner (600.000.000.).

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000), aktier av serie B till ett antal av högst trehundramiljoner (300.000.000) och aktier av serie C till ett antal av högst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000).

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C till en (1) röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets aktier av serie A och serie B, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara

skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

## § 6

### **Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

### **Styrelse**

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 8

### **Revisorer**

Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 9

### **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

## § 10

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer



10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

## § 11

### **Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## § 12

### **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

## § 13

### **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

*Antagen vid årsstämman den 29 mars 2017*

## Styrelsens för Getinge AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Getinge AB föreslår att årsstämman 2017 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

### 1. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB:s koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". För närvarande finns det tolv medlemmar i koncernledningen.

### 2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.

### 3. Principer för olika typer av ersättning

#### *Fast ersättning*

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

#### *Rörlig ersättning*

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. För det fall kontant rörlig ersättning utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga bör Getinge tillförsäkras möjlighet att återkräva sådan ersättning.

För den verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 80 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som uppställs av styrelsen. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 70 % av grundlönen och baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål.

Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt punkt 2 ovan.

### ***Pension***

Pensionsrätt för verkställande direktören ska gälla från 60 års ålder och för övriga ledande befattningshavare från 60 – 65 års ålder. Pensionsavtal tecknas enligt gällande lokala regler för det land där den ledande befattningshavaren är bosatt. Pensionsnivån baseras på viss andel av grundlönen.

### ***Villkor vid uppsägning***

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida ska normalt gälla en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid bolagets uppsägning kan ett avgångsvederlag om högst tolv fasta månadslöner utgå.

### ***Övriga förmåner***

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

## **4. Övrigt**

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2016.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2016 framgår på sidan 76 (del av not 27) i årsredovisningen för 2016.

---

Göteborg i mars 2017

**Styrelsen för Getinge AB (publ)**