

**Protokoll fört vid Årsstämma i Duroc AB,
org nr 556446-4286, den 5 november 2024**

Närvarande.

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad närvarolista, Bilaga 1.

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av Carl Östring som valdes till ordförande vid stämman.

Sofie Boström, styrelsens sekreterare och bolagets CFO, utsågs att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att de aktieägare som inte i tid låtit rösträttsregistrera sina aktier liksom de som anmält sig för sent samt inbjudna gäster fick närvara som åhörare vid årsstämman.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen, bilaga 2

§ 4 Val av justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av stämмоordföranden och av Johan Nilsson Wall.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom pressmeddelande den 27 september 2024 samt att kallelse införts på Durocs hemsida och i Post & Inrikes Tidningar per samma datum. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att kallelse har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Det antecknades att kallelse skett i laga ordning och att årsstämman således blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2024 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och bolagets huvudkontor sedan den 27 september 2024

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att överkursfond om 821 506 500 kronor samt balanserat resultat inklusive årets resultat om 136 807 214 kronor skall disponeras på följande sätt:

- utdelning av aktie serie B och C, om 0,30 kronor per aktie, totalt 11 700 000 kronor,
- att i ny räkning överföra 946 613 714 kronor.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning på aktier av serie B och C ska vara den 7 november 2024. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 12 november 2024.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen bifogas som Bilaga 3.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2024.

Det noterades särskilt att aktieägare, och ombud för aktieägare, vilka också är styrelseledamöter, ej deltagit i beslut om egen ansvarsfrihet.

§ 8 Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 4.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna.

Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson. Carl Östring avböjde omval.

Peter Gyllenhammar valdes till styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 12 Val av revisor

Årsstämman beslutade om val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Johan Wirén som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens utvärdering av ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, inte ändra riktlinjerna för ersättning. Se bilaga 6.

§ 14 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av sammanlagt högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, med kontant likvid, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet eller som ett led i bolagets långsiktiga kapitalanskaffning.

Det noterades att ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädare vid årsstämman.

§ 15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens motiverade yttrande enl. bilaga 5, under tiden intill nästa årsstämma, kunna besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Duroc ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2024 avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Sofie Boström

Carl Östring

Johan Nilsson Wall

Bilaga 1 – Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Kallelse till årsstämma i Duroc AB

Bilaga 3 – Styrelsens yttrande avseende vinstutdelning

Bilaga 4 – Ersättningsrapport

Bilaga 5 – Styrelsens motiverade yttrande avseende förvärv av egna aktier

Bilaga 6 – Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL.) 2024

AKTIEÄGARNA I DUROC AB (PUBL.), 556446-4286, KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 5 NOVEMBER 2024 KL 15.00 PÅ STRANDVÄGEN 7A, STOCKHOLM. INSLÄPP TILL ÅRSSTÄMMAN SKER FRÅN KL. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 oktober 2024, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 30 oktober 2024, varvid antalet eventuella biträden skall uppges.

Anmälan om deltagande skall ske per brev till Duroc AB, Box 5277, 10246 Stockholm, eller via e-post till; info@durocgroupp.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmactsformulär finns på www.duroc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman och utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 28 oktober 2024.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt angående avstämningsdag för utdelning.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 - I) Peter Gyllenhammar
 - II) Carl Östring
 - III) Carina Heilborn
 - IV) Ola Hugosonoch verkställande direktören
 - V) John Häger

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se

DUROC

-
8. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 16. Stämmans avslutande

Ytterligare information och förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Carl Östring till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Duroc AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsår 2023/2024 om 0,30 kronor per aktie av serie B och C. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli 7 november 2024 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 12 november 2024.

Sammanlagd utdelning till innehavare av aktier av serie B och Serie C enligt ovan uppgår till 11 700 000 kronor baserat på 39 000 000 utestående aktier vid kallelsens utgivande. Återstående medel efter utdelning, 946 613 714 kronor balanseras i ny räkning

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tre, samt att inga suppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 800 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr vardera skall utgå till ordinarie styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Carina Heilborn, Ola Hugoson samt Peter Gyllenhammar som också utses till styrelseordförande. Carl Östring har avböjt omval.

Duroc AB

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 556446-4286

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Val av revisor (punkt 12)

För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås val av revisorsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Johan Wirén kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Dessa riktlinjer omfattar styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Förslaget framgår av Bilaga 1.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, mot kontant likvid, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet, eller som ett led i bolagets långsiktiga kapitalanskaffning. Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Bemyndigande, återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Duroc ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Duroc AB

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 556446-4286

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Övriga upplysningar

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman finns publicerade på bolagets webbplats www.duroc.se från den 27 september 2024, samt hålls tillgängliga på bolagets kontor på Linnégatan 18 i Stockholm.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39 000 000, varav 29 066 783 av serie B (1 röst per aktie) och 9 933 217 av serie C (1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 39 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

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

Stockholm september 2024

Duroc AB
Styrelsen

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se

DUROC

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I DUROC AB (PUBL)

Duroc AB och Duroc-koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2024 framgår av årsredovisningen för 2023-2024. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer som har tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.

Durocs utdelningspolicy innebär att utdelningen anpassas till koncernens planer för tillvaratagande av bedömt värdeskapande investeringar, inom ramen för beaktande av koncernens konservativa finanspolicy. Utdelningspolicyen skall vara framåtriktad, det vill säga utdelningsbesluten skall baseras på bedömningen av kommande år, inte historiken.

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Överkursfond	821 506 500
Balanserat resultat	88 676 168
Årets resultat	48 131 046
Kronor	958 313 714

Disponeras på följande sätt:

Utdelning om 0,30 kronor per aktie	
till innehavare av aktier av serie B och C	11 700 000
I ny räkning överföres	946 613 714
Summa:	958 313 714

I bolaget finns 39 000 000 aktier, varav 29 066 783 av serie B och 9 933 217 av serie C, motsvarande sammanlagt 39 000 000 röster.

Som avstämningsdag föreslås den 7 november 2024. Om stämman så beslutar, beräknas utdelning att utbetalas den 12 november 2024.

Stockholm i september 2024
Styrelsen

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2023/2024

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Duroc AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2023/2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och regler om ersättningar till ledande befattningshavare antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning finns i årsredovisningen för 2023/2024. Information om ersättningsutskottets arbete finns i årsredovisningen för 2023/2024.

Styrelsearvoden omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i årsredovisningen för 2023/2024.

ERSÄTTNINGSFORMER

Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, fatta beslut om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

FAST LÖN

Fast årlig kontantlön grundas på marknadsmässiga förutsättningar och ska fastställas med hänsyn till arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Fast lön är föremål för årlig revidering.

RÖRLIG ERSÄTTNING

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier kan vara finansiella eller icke finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till bolagets strategi för värdeskapande eller den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till den verkställande direktören och den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen avseende rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare, med förbehåll för styrelsens godkännande avseende ledande befattningshavare som rapporterar direkt till den verkställande direktören. Rörlig ersättning kan uppgå till högst två tredjedelar av den fasta årliga kontantlönen för ifrågavarande ledande befattningshavare.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver individens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Rörlig ersättning bör utformas på så vis att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen ska även ha rätt att, enligt lag eller avtal, med förbehåll för de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som har utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga eller lämnade i vilseledande syfte.

PENSIONSFORMÅNER

Pensionsförmåner för de ledande befattningshavarna ska vara avgiftsbaserade, om inte annat krävs enligt exempelvis kollektivavtal. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, inklusive semesterersättning, såvida inte pensionsrätten är högre enligt tillämpligt kollektivavtal. Pensionsåldern är 65 år.

ANDRA FÖRMÅNER

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukförmåner och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader för samtliga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger inte. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta årliga kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

KONSULTARVODE

För det fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Arvodet ska vara marknadsmässigt och godkännas av styrelsen.

BESLUTSPROCESS FÖR ATT FASTSTÄLLA, SE ÖVER OCH GENOMFÖRA RIKTLINJERNA

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

FRÅNGÅENDE AV RIKTLINJERNA

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som framgår av ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

INFORMATION OM BESLUTADE ERSÄTTNINGAR SOM INTE HAR FÖRFALLIT TILL BETALNING OCH OM AVVIKELSER FRÅN DE RIKTLINJER SOM ANTOGS VID ÅRSSTÄMMAN 2020

Vid tiden för årsstämman 2024 har bolaget inte några ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2020.

Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2020 har följts utan avvikelser.

FÖRÄNDRING AV ERSÄTTNING OCH FÖRETAGETS RESULTAT UNDER DE SENASTE FYRA RÄKENSKAPSÅREN

	23/24	22/23	21/22	20/21
Ersättning verkställande direktören, tkr.	3 111,6	2579,1	3158,0	3038,0
Årlig förändring i procent	20	-18,3	3,9	3,3
Bolagets resultat-utveckling. Justerad EBIT, Mkr.	46,1	4,6	90,1	125,8
Årlig förändring i procent	902,1	-94,9	-28,4	13,5
Genomsnittlig ersättning till anställda i de svenska bolagen, tkr.	622,6	578,3	640,8	606,8
Årlig förändring i procent	7,7	-9,7	5,6	4,7

TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR UNDER 2023/2024 (TKR)

	Grundlön	Ettårig rörlig ersättning	Förmåner	Tjänstepension	Total ersättning
John Häger	2 152,0	353,6	63,1	542,9	3 111,6

STYRELSENS FÖR DUROC AB (PUBL.) MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER

Det antecknas att Duroc AB inte äger några utgivna aktier i bolaget. Styrelsen föreslår härmed årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Förvärv enligt ovan inkräftar inte på moderbolagets krav på full täckning för moderbolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per 2024-06-30, och några ändringar i det bundna egna kapitalet har ej skett efter balansdagen.

Moderbolagets bundna egna kapital är 40,1 MSEK, vilket utgör 4 % av moderbolagets egna kapital. Koncernens soliditet uppgick till 63 %, och i moderbolaget till 90 %.

Styrelsen bedömer det försvarligt att förvärva egna aktier och har därvid tagit hänsyn till de krav som verksamhetens art och omfattning och risker ställer på storleken av bolagets respektive koncernens egna kapital samt tagit hänsyn till bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ett utnyttjande av ett mandat att förvärva egna B-aktier upp till 10 procent av det totala antalet utgivna aktier äventyrar inte heller koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt. Vid eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att göra förvärv av egna B-aktier kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsynstagande till aktiebolagslagens regler.

September 2024

Styrelsen i Duroc AB

Duroc AB
Box 5277, SE-10246 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DROC). www.duroc.se. www.duroc.se

DUROC

Styrelsens utvärdering av ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån). Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och aktiviteter i linje med bolagets strategi.

Ersättningsutskottet samt styrelsen i sin helhet, har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna, vars struktur varit oförändrad de senaste åren och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig. Styrelsen har därför inte funnit anledning att ändra modellen för rörlig ersättning.

September 2024

Styrelsen i Duroc AB (publ)