N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma i **Ambea AB (publ),** org. nr 556468-4354, onsdagen den 14 maj 2025 kl. 10.00 på Ambeas huvudkontor, Röntgenvägen 3 D, 171 54 Solna.
*Minutes kept at the Annual General Meeting in **Ambea AB (publ)**, reg. no. 556468-4354, held on Wednesday 14 May 2025, at 10.00 a.m. at Ambea's head office, Röntgenvägen 3 D, SE-171 54 Solna, Sweden.*

**1 § Stämmans öppnande / *Opening of the General Meeting***

Stämman öppnades och aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Yrjö Närhinen.
*The meeting was declared open and the shareholders were greeted by the chairman of the board of directors Yrjö Närhinen.*

Noterades att årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.
*It was noted that the Annual General Meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.*

**2 § Val av ordförande vid årsstämman / *Appointment of chairman of the Annual General Meeting***

Advokat Sofie Bjärtun från advokatfirman Vinge valdes till ordförande vid årsstämman. Noterades att det uppdragits åt Annie Fällström från advokatfirman Vinge att föra protokollet.
*Sofie Bjärtun, member of the Swedish Bar Association from the law firm Vinge, was elected chairman of the Annual General Meeting. It was noted that Annie Fällström, from the law firm Vinge, had been instructed to keep the minutes.*

Beslöts att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.
*It was resolved to approve that the external individuals present were to participate at the meeting as audience.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list***

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.
*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as the voting list at the Annual General Meeting.*

**4 § Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda***

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes att gälla som dagordning för årsstämman.
*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as the agenda for the Annual General Meeting.*

**5 § Val av en eller två personer att justera protokollet / *Election of one or two persons who shall approve the minutes***

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden vid årsstämman tillsammans med Mats Larsson (Första AP-fonden (AP1)) och Niclas Röken (Alcur Fonder).
*It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman of the Annual General Meeting together with Mats Larsson (First Swedish National Pension Fund (AP1)) and Niclas Röken (Alcur Fonder).*

**6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened***

Noterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2025 och dessförinnan, den 8 april 2025, på bolagets webbplats, samt att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 11 april 2025. Konstaterades därefter att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
*It was noted that the notice convening the Annual General Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 11 April 2025 and prior hereto, on 8 April 2025, on the company's website, and that information regarding such notice had been published in Svenska Dagbladet on 11 April 2025. It was thereafter determined that the Annual General Meeting had been duly convened.*

**7 § Anförande av verkställande direktören / *Presentation by the CEO***

Bolagets verkställande direktör, Mark Jensen, redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av den verkställande direktören.
*The company's CEO, Mark Jensen, presented events in the company's operations during the past year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.*

**8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditors' report, as well as the consolidated financial statements and the auditors' report on the consolidated financial statements***

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen. Bolagets huvudansvariga revisor, Mikael Sjölander, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av revisorn.
*The annual report, the auditor's report, the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2024, and the auditor's report pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act were presented. The company's auditor in charge, Mikael Sjölander, presented the audit report and reported on the auditing work performed during the past financial year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the auditor.*

**9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group***

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group in the annual report.*

**10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat / *Resolution regarding allocation of the company's results***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2,20 kronor per aktie. Årsstämman beslöt vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara fredagen den 16 maj 2025. Noterades att utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 21 maj 2025.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, that a dividend of SEK 2.20 per share shall be paid to the shareholders. The Annual General Meeting also resolved that the record date for dividend payments shall be Friday 16 May 2025. It was noted that the payment of dividend is expected to be paid out to the shareholders on Wednesday 21 May 2025.*

**11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *Resolution regarding discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability***

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2024.*

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that each person concerned, if registered in the voting list, did not participate in the resolution regarding themselves.*

**12 § Fastställande av / *Determination of***

**a) antalet styrelseledamöter / *the number of board members***

Jakob Rikwide, i egenskap av ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens sammansättning, valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag.

*Jakob Rikwide, in his capacity as member of the nomination committee, presented the composition of the nomination committee, the work of the nomination committee as well as the nomination committee's motivated opinion regarding its proposals.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of members of the board of directors elected by the General Meeting shall be seven, with no deputy members.*

**b) antalet revisorer / *the number of auditors***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of auditors shall be one, with no deputy auditors.*

**13 § Fastställande av / *Determination of***

**a) arvoden åt styrelsen / *the fees to the board of directors***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå om totalt 4 050 000 för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 930 000 kronor till styrelsens ordförande och med 390 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, samt med

160 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 110 000 kronor till respektive ordförande i ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the fees to the board of directors shall amount to SEK 4,050,000 for the time up until the end of the next Annual General Meeting, with SEK 930,000 to the chairman of the board of directors and with SEK 390,000 to each of the other board members, as well as with SEK 160,000 to the chairman of the audit committee and SEK 110,000 to each chairman of the remuneration committee and quality and sustainability committee, respectively, and SEK 50,000 to each of the other committee members.*

**b) arvoden åt revisorerna / *the fees to the auditors***
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the fees to the auditor shall be paid in accordance with an approved invoice.*

**14 § Val av styrelseledamöter / *Election of the members of the board of directors***
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Yrjö Närhinen, Gunilla Rudebjer, Samuel Skott, Hilde Britt Mellbye och Dan Olsson, och genom nyval utse Roger Hagborg och Erik Malmberg. Noterades att Daniel Björklund har avböjt omval.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to re-elect Yrjö Närhinen, Gunilla Rudebjer, Samuel Skott, Hilde Britt Mellbye and Dan Olsson, and elect Roger Hagborg and Erik Malmberg, as members of the board of directors until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Daniel Björklund has declined re-election.*

**15 § Val av styrelseordförande / *Election of the chairman of the board of directors***
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Yrjö Närhinen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to re-elect Yrjö Närhinen as chairman of the board of directors until the end of the next Annual General Meeting.*

**16 § Val av revisorer / *Election of auditors***
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket var i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att EY AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, which was in accordance with the audit committee's recommendation, to re-elect EY AB as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting.*

**17 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / *Presentation of the remuneration report for approval***
Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.
*The board of directors' proposed remuneration report was presented. It was resolved to approve the board of directors' remuneration report, Appendix 2.*

**18 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for remuneration to senior executives***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors included in the notice, on guidelines for remuneration to senior executives, Appendix 3.*

**19 § Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier / *Resolutions on (a) the reduction of the share capital by means of cancellation of own shares and (b) increase of the share capital through a bonus issue without issuance of new shares***
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och tillhörande yttrande intagna i kallelsen, om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors and the associated statement included in the notice, on (a) the reduction of the share capital by means of cancellation of own shares and (b) increase of the share capital through a bonus issue without issuance of new shares.*

Noterades att beslutet fattades med enhällighet.
*It was noted that the resolution was adopted unanimously.*

**20 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier / *Resolution to authorise the board of directors to resolve to repurchase and transfer own shares***
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors included in the notice, to authorise the board of directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, resolve to repurchase and transfer own shares.*

Noterades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid årsstämman.
*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.*

**21 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / *Resolution to authorise the board of directors to resolve on share issues***
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier.
*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors included in the notice, to authorise the board of directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, resolve on share issues.*

Noterades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid årsstämman.
*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.*

**22 §** **Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner / *Resolution on long-term incentive program to senior executives and key employees in the form of warrants***

Noterades att på grund av inkomna förhandsröster hade styrelsens förslag inte erhållit erforderlig majoritet och förslaget togs därför inte upp till beslut.

*It was noted that due to advance votes received, the board of directors' proposal had not obtained the required majority and the proposal was not brought up for resolution.*

**23 §** **Stämmans avslutande / *Closing of the General Meeting***

Årsstämman förklarades avslutad.

*The Annual General Meeting was declared closed.*

---

Signatursida följer

*Signatory page follows*

Vid protokollet
*In fidem*

*Annie Fällström*

Annie Fällström

Justeras
*Approved*

*Sofie Bjärtun*

Sofie Bjärtun

*Mats Larsson*

Mats Larsson

*Niclas Röken*

Niclas Röken

**Bilaga 1 / *Appendix 1***

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

# Ambeas ersättningsrapport 2024

## 1. Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ambea AB, antagna av årsstämman den 12 maj 2021 och tillämpades under år 2021 respektive år 2022, 2023 och 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

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 8 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 73-76 årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–47 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 74 i årsredovisningen för 2024.

## 2. Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5–6 i årsredovisningen för 2024 samt i förvaltningsberättelsen på sid 63.

## 3. Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av Ambeas affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Enligt Ambeas ersättningsriktlinjer ska ersättningen vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Riktlinjerna finns på sidorna 75–76 i årsredovisningen för 2024.

Under 2024 har Bolaget inte gjort några avvikelser från gällande riktlinjer eller den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på ambea.se/bolagsstyrning.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

**Ersättning till verkställande direktör 2024 (SEK)**

| **Mark Jensen, vd** | |
|---|---|
| Grundlön | 6 617 006 |
| Rörlig ersättning | 2 820 284[1] |
| Övriga ersättningar | 52 556 |
| Aktierelaterad ersättning | 195 800 |
| Pensions-kostnad | 1 945 025 |
| **Summa** | **11 630 671** |

*1 Den rörliga ersättningen till Mark Jensen, som belöper på 2024 avser bonus som utbetalats i mars 2025.*

## 4. Aktiebaserad ersättning

Bolaget har tre utestående teckningsoptionsprogram för koncernledningen ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025, "Teckningsoptionsprogram 2023/2026" och "Teckningsoptionsprogram 2024/2027"). Incitamentsprogrammen innebär att ledande befattningshavare, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjudits att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogrammet 2022/2025 kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2025 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2025. Teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogrammet 2023/2026 kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2026 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2026. Teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogrammet 2024/2027 kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2027 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2027. Information om teckningskurserna finns i not 8 på sidan 76 i årsredovisningen för 2024. Bolaget subventionerar deltagarens köp av teckningsoptioner, motsvarande 50% av köpeskillingen för teckningsoptionerna i samband med tilldelningen. Deltagare som fortfarande är kvar i tjänst vid optionernas förfall får en ytterligare subvention motsvarande 50% av köpeskillingen för teckningsoptionerna. Detta utgör aktierelaterad ersättning.

Den verkställande direktören Mark Jensen har förvärvat totalt 232 000 teckningsoptioner fördelat på 52 000 i 2024/2027 års program, 100 000 i 2023/2026 år program samt 80 000 teckningsoptioner i 2022/2025 års program. Totalt har 647 088 teckningsoptioner tecknats av deltagare i 2022/2025, 2023/2026 och 2024/2027 års program.

## 5. Tillämpning av prestationskriterier

Den rörliga kontantersättningen ska för Ambea vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också 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 affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen.

För 2024 har 2 820 284 SEK utbetalats som rörlig ersättning till Ambeas verkställande direktör och koncernchef Mark Jensen baserat på följande förutbestämda finansiella samt hållbarhets- och kvalitetsmål.

| Namn, befattning | Beskrivning av de kriterier som kopplas till ersättnings-komponenten | Relativ viktning av prestationskritera | a) Prestation för maximalt bonusutfall<br>b) uppmätt prestation och<br>c) faktiskt ersättningsutfall |
|---|---|---|---|
| Mark Jensen, vd | Nettoomsättning koncern | 20% | a) 14 380 MSEK<br>b) 14 194 MSEK<br>c) 517 TSEK |
| | EBITA koncern | 60% | a) 1 187 MSEK<br>b) 1 372 MSEK<br>c) 1 974 TSEK |
| | Kvalitet/hållbarhet koncern/ Individuella mål[1] | 20% | a) 100%<br>b) 50%<br>c) 329 TSEK |

## 6. Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat (TSEK)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlön till verkställande direktör | 6 617 | 6 420 | 6 158 | 6 174 | 7 157 |
| Rörlig ersättning | 2 820 | 2 754 | 2 459 | 2 000 | 0 |
| Övriga ersättningar[2] | 52 | 617 | 117 | 110 | 89 |
| Aktierelaterad ersättning | 196 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| Pensionskostnad | 1 945 | 1 876 | 1 843 | 1 642 | 1 915 |
| **Total ersättning vd** | **11 630 (-2,2%)** | **11 896 (+12,5%)** | **10 578 (+6,6%)** | **9 926 (+8,4%)** | **9 161** |
| Ersättning vice vd[3] | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (-100,0%) | 1 294 |
| **Total ersättning vd och vice vd** | **11 630 (-2,2%)** | **11 896 (+12,5%)** | **10 578 (+6,6%)** | **9 926 (-5,1%)** | **10 455** |
| Koncernens rörelseresultat (MSEK) | 1 278 (+30,3%) | 981 (+16,4%) | 843 (+41,0%) | 598 (-16,6%) | 717 |
| Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen[4] | 526 303 (+2,3%) | 514 528 (+1,1%) | 508 683 (+6,4%) | 477 890 (+1,5%) | 470 871 |

*1 För att bonus skall utgå enligt parameter Kvalitet/hållbarhet krävs på koncernnivå ett högre resultat än föregående år enligt företagets interna Kvalitets- och HR-index. Kvalitets- och HR-index består av nyckeltal kopplat till medarbetarundersökningsresultat samt sjukfrånvaro, kundnöjdhet, verksamhetsprocesser och förbättringsarbete. Dessutom finns två individuella mål kopplat till kompetens, hållbarhet och kvalitet.*
*2 Stay-on bonus 2023 redovisas under övriga ersättningar.*
*3 Ersättning till vice vd 2020.*
*4 Exklusive ledande befattningshavare. Heltidsekvivalenter beräknat till 2024: 15 069 (2023: 14 663, 2022: 14 437, 2021: 14 292, 2020: 13 794).*

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

*Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Ambea ska erbjuda bästa möjliga boendeomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning eller i behov av sociala stödinsatser. Ambeas målsättning är att vara förstahandsvalet för omsorgstagare, den bästa samarbetspartnern för uppdragsgivare och den mest attraktiva arbetsgivaren. Det långsiktiga målet är att fortsätta fokusera på verksamhet i egen regi med storskaliga, hållbara satsningar på kvalitetsarbete, innovation och kompetensutveckling.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se ambea.se/om-ambea.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om Ambeas långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, se ambea.se/investerare/bolagsstyrning/arvoden-och-ersattningar.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

*Formerna för ersättning med mera*

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, exklusive sjukförsäkring och premiebefrielse, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie

arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

*Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida ska verkställande direktör ha rätt till en uppsägningstid om tolv månader och övriga ledande befattningshavare ska ha rätt till en uppsägningstid om högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ledande befattningshavare, utöver deras fasta kontantlöner under uppsägningstiden, ha rätt till avgångsvederlag om ett belopp motsvarande mellan tre och tolv månaders fasta kontantlöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver får eventuella konkurrensbegränsningsåtaganden kompenseras med ersättning för inkomstbortfall i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av kontantlönen (innefattande såväl fast kontantlön som rörlig ersättning) vid tidpunkten för uppsägningen eller den genomsnittliga månatliga kontantlönen (innefattande såväl fast kontantlön som rörlig ersättning) under tolv månader innan anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet som konkurrensbegränsning gäller vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande. Ersättningen ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som personen erhåller från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående verksamhet.

*Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.*

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också 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 affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen.

*Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer 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. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande

befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

*Beslutsprocessen*

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 för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer 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 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 angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

*Översyn av riktlinjerna och beskrivning av betydande förändringar jämfört med tidigare riktlinjer*

En översyn av riktlinjerna har gjorts och styrelsen bedömer inte att det finns behov av att genomföra några väsentliga ändringar av de tidigare riktlinjerna.

Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna avseende utformningen av riktlinjerna.