

**Protokoll från årsstämma i Nordic LEVEL Group AB (publ)**

**556291-7442 den 20 maj 2022 kl. 14.00 – Vasagatan 12 C, Sundbyberg.**

**Pkt 1. Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Gerth Svensson, som också hälsade deltagarna välkomna.

**Pkt 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att välja Gerth Svensson att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

**Pkt 3. Utseende av protokollförare**

Moa Gruneau utsågs till att föra dagens protokoll.

**Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktieägare, ombud, antalet aktier och röster. Godkändes förteckningen enligt Bilaga 1 till detta protokoll att gälla som röstlängd. Noterades att totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är: 75 273 581 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 30 988 955 aktier. Tillsammans representerade: 30 988 955 röster.

Godkändes att Moa Gruneau, Mikael Behm och Ann-Sofie Björklund närvarade på årsstämman.

**Pkt 5. Val av en eller två justeringsman**

Beslutades att välja Sture Hedlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallas**

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 21 april 2022. Kallelsen publicerades även på bolagets hemsida den 18 april 2022. Årsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

**Pkt 7. Godkännande av dagordning**

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

CS JH

**Pkt 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2021 framlades.

**Pkt 9. Beslut om**

**a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna fastställdes i förelagt skick.

**b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att behandla årets resultat om 38 178 000 kronor i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

**c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelsen eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

**Pkt 10. Fastställande av avtalet styrelseledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

**Pkt 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisor arvode**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden ska utgå med 350,000 kronor till styrelsens ordförande, 250,000 kronor till styrelsens vice ordförande och 165,000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

**Pkt 12. Val av styrelseledamöter och revisor**

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande till styrelseledamöter:

Gerth Svensson (omval)

Ulf Engerby (omval)



Daniel Skalin (omval)

Thomas Lundin (nyval)

Det noteras att Hanna Bilir avgår som styrelseledamot.

Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att bolagsstämman endast väljer auktoriserat revisionsbolag samt att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

Det antecknades att stämman var enad om att principer för nomineringsförfarande som fastställdes under årsstämma den 28 maj 2021 fortsatt ska gälla, innebärande följande.

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

#### **Pkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

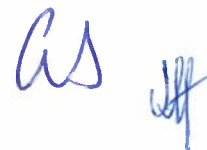
Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### **Pkt 14. Årsstämmans avslutande**

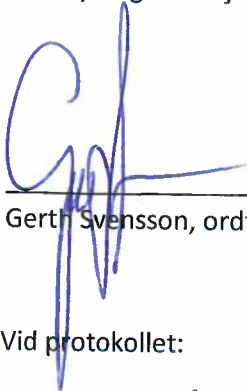
Stämмоordföranden noterade att alla beslut har fattats enhälligt och tackade stämмоordföranden för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman.

\*

[Separat signatursida följer]



Sundbyberg 20 maj 2022



---

Gerth Svensson, ordförande


Justeras:



---

Sture Hedlund

Vid protokollet:



---

Måa Gruneau

## Bilaga 1

Nordic LEVEL Group AB årsstämma 20 maj 2022  
Rösttängd

Namn	Antal aktier / röster	Innehav %	Företrädare	Fullmakt
TAILOR HILL EQTY AB	14 709 989	19,54	Daniel Skalin	
ELANDER INVEST AB	2 717 481	3,61	Gerth Svensson	Ja
BÖRSVIK, MARTIN	2 473 501	3,29	Thomas Lundin	Ja
PÄLSÄRMEN AB	1 879 728	2,5	Thomas Lundin	
ENGERBY, ULF	1 447 116	1,92		
ARKINGER, JESPER	1 371 967	1,82	Thomas Lundin	Ja
CHRISTIERNSSON, TORBJÖRN	1 371 967	1,82	Thomas Lundin	Ja
LUNDIN, THOMAS	1 371 967	1,82		
ARBITRIUM AB	1 189 442	1,58	Thomas Lundin	Ja
EVF ARKINGER AB	1 189 442	1,58	Thomas Lundin	Ja
SVENSSON, GERTH ALLAN	732 248	0,97		
HEDLUND, STURE	300 000	0,4		
PERSSON, WILLI	234 107	0,31	Gerth Svensson	Ja
<b>SUMMA AKTIER / RÖSTER</b>	<b>30 988 955</b>	<b>41,16</b>		

TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET

75 273 581

100%

GJ 44

Årsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 20 maj 2022

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
9. Beslut i fråga om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande



**Nomineringskommitténs redogörelse och förslag**

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 i Nordic Level Group AB (publ) ("bolaget") utsåg representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet fyra största ägarkonstellationer Samir Taha att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2022. Nomineringskommittén har fört dialog med de stora ägarna och inhämtande deras synpunkter rörande nomineringsfrågor.

Förutom att styrelseordförandens kontakter i detta specifika ärende har nomineringskommitténs under året, under vederbörligt iakttagande av gällande insiderregler, haft dialog kring bolagets utveckling med respektive ägarkrets. Nomineringskommittén har därutöver fört dialog i olika aktuella frågor med aktieägare även utanför den största ägarkretsen.

Mot ovan beskriven bakgrund presenteras nedan nomineringskommitténs förslag.

**a. Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse:**

För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av **4** ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**b. Val av styrelseledamöter**

Nomineringskommittén har haft för avsikt att föreslå en styrelse bestående av följande personer:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)
2. Peter Borsos
3. Samir Taha (vice ordförande)
4. Thomas Lundin (verkställande direktör)
5. Daniel Skalin, omval

Bolaget har beträffande Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha till Länsstyrelsen skickat in ansökningar om godkännande av styrelseledamot hos bevakningsföretag. Länsstyrelsen har meddelat att den är underbemannad och att handläggningstiderna för närvarande är långa. Bolaget har även separat skickat in en särskild begäran om skyndsamt handläggning av ärendena. Trots detta har bolaget ännu inte fått beslut från Länsstyrelsen. Mot denna bakgrund föreslår nomineringskommittén nu en styrelse bestående av följande personer.

1. Gerth Svensson, Omval
2. Ulf Engerby, Omval
3. Thomas Lundin, Verkställande direktör
4. Daniel Skalin, Omval

Avslutningsvis har nomineringskommittén meddelat att den avser, genom någon eller några av de större ägarna och så fort Länsstyrelsens handläggning är klar, att begära att det kallas till en extra bolagsstämma vid vilken nomineringskommittén avser att föreslå att Gerth Svensson och Ulf Engerby ersätts av Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha innebärande att nominerad styrelse blir i enlighet med nomineringskommitténs ursprungliga intention. Samtliga berörda personer har till nomineringskommittén meddelat att de står till förfogande på föreslaget sätt.

Förslaget till årsstämman 2022 innebär således att styrelsen ska bestå av Gerth Svensson, Ulf Engerby, Thomas Lundin och Daniel Skalin.

### **Presentation av styrelsen i Nomineringskommitténs förslag**

**Gerth Svensson**, Född 1966, invald 2015. Styrelseordförande, omval

Konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Tidigare innehaft ledande affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam inom revisions- och konsultfirman Andersen.

**Utbildning:** Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Jönköping, diplomutbildning i professionellt styrelsearbete vid Michael Berglund Board Value.

**Övriga uppdrag:** VD i AlbaBlue Consulting AB, styrelseordförande i Kinnegrip AB, styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure AB och Maina Consulting AB.

**Ulf Engerby**, Född 1960, invald 2018, omval

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Bergström Marin AB, Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommensura AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB.

**Thomas Lundin**, Född 1960, Verkställande direktör, nyval

**Övriga uppdrag:**

Styrelseordförande i News55 (börsnoterat) verksam inom media

Styrelseledamot i BST (PE-ägt) verksam inom sprinkler

Styrelseledamot i ENACO (privatägt) verksam inom datacenter

Styrelseledamot i SSF Service (Stöldskyddsföreningen/branschorganisation)

**Daniel Skalin**, Född 1980, invald 2021, omval

**Utbildning:** Uppsala universitet, BEc, Economics. Högskolan i Gävle, BBA, Industrial Engineering and Management.

**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseordförande Tailor Hill AB, Tags IT AB, N-Tek AB, Tailor Hill Equity AB.

**Avslutade uppdrag de senaste fem åren:** VD NVBS Infra AB, Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies.



**c. Förslag till styrelseordförande**

För tiden intill nästa årsstämma föreslås Gerth Svensson att vara styrelsens ordförande.

**d. Förslag till styrelsearvoden**

Styrelsearvoden föreslås utgå med:

*Till styrelseordföranden: SEK 350,000*

*Till styrelsens vice ordförande: SEK 250,000*

*Övriga ledamöter vardera: SEK 165,000*

**e. Val av huvudansvarig revisor**

Styrelsen föreslår att för den kommande ettårsperioden välja **PricewaterhouseCoopers AB**, med huvudansvarig revisor **Nicklas Kullberg**, som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2023.

**f. Förslag till ersättning till revisorer**

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

**g. Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma 2023 och eventuella extra stämmor**

**Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extra stämmor:**

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorer
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Stockholm den 17 maj 2022



Samir Taha

## **BOLAGSORDNING FÖR NORDIC LEVEL GROUP AB**

**Org.nr 556291-7442**

### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Nordic LEVEL Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

### **§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

### **§ 5. Aktieantal**

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

### **§ 7. Revisorer**

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

### **§ 8. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver, skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

## § 9. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa,
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

## § 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.



**§ 11. Avstämningsförbehåll**

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



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_