

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304, den 9 september 2025 i Linköping.

§ 1

Stämman öppnades av Sectras styrelseordförande Jan-Olof Brüer som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokaten Per Nyberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Helena Pettersson att som sekreterare föra protokollet.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 85,384 procent av rösterna och 77,041 procent av aktierna var företrädna vid stämman.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Jönsson, representerande SEB Funds, och Robert Forchheimer.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering på bolagets webbplats den 5 augusti 2025 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 augusti 2025 samt att annons med upplysning om att kallelse skett varit publicerad i Svenska Dagbladet den 7 augusti 2025.

Det beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Torbjörn Kronander redogjorde för Sectras verksamhet under det gångna året. Aktieägarna inbjöds att ställa frågor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2024/2025 lades fram.

§ 8

Det beslutades att fastställa den av styrelsen i den tryckta årsredovisningen framlagda resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 2024-05-01–2025-04-30 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 30 april 2025.

§ 9

Det beslutades att bolagets disponibla resultat enligt den fastställda balansräkningen per 30 april 2025 skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

Till årsstämmans förfogande står (kronor):

Överkursfond	134 851 366
Balanserad vinst	475 445 858
Årets vinst	483 427 131
	1 093 724 355

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av disponibla vinstmedel skulle ordinarie utdelning om 1,10 kronor och extra utdelning om 1,00 krona per aktie utdelas till aktieägarna (totalt 2,10 kronor per aktie) motsvarande ett belopp om totalt 404 601 727 kronor efter beaktande av Sectras innehav av egna aktier, samt att kvarstående vinstmedel om 689 122 628 kronor skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 11 september 2025.

§ 10

Det beslutades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024/2025. Antecknades att samtliga närvarande röstade för beslutet, med undantag för vissa aktieägare som genom poströster röstat nej eller som avstått från att rösta (representerande mindre än en procent av samtliga aktier i bolaget).

Det antecknades att deltagande styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom den verkställande direktören, inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

§ 11

Patrik Jönsson, valberedningens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt redovisade valberedningens förslag under punkterna §§ 11-15.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter samt att utse en revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Det beslutades att arvode ska utgå (i) till var och en styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget med 350 000 kronor och med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, (ii) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet som inte är anställda i bolaget med 75 000 kronor och med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, (iii) till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget med 35 000 kronor och med 70 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt (iv) till var och en av suppleanterna med 175 000 kronor.

Det beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Tomas Puusepp, Birgitta Hagenfeldt, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell. Till suppleanter omvaldes Michael Brüer och Joel Kronander.

§ 14

Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 15

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB.

§ 16

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bilaga 2 respektive 3, hade varit tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets kontor sedan den 7 augusti 2024.

Det beslutades att godkänna styrelsens ovan nämnda rapport över ersättningar.

§ 17

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 18 500 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av B-aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Det noterades att syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande eller finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier i bolaget, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (inklusive sådana aktier som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram). Förvärv av aktier ska antingen ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för B-aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga

aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris, lika för A-aktier och B-aktier, som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs för B-aktien och högst 150 procent av gällande börskurs för B-aktien.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att avyttra samtliga av bolaget innehavda egna aktier på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, i samband med marknadsinvesteringar, för att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram och för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Aktieägarna ska äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det antecknades att handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, bilaga 4, varit tillgängliga på bolagets webbplats och bolagets kontor sedan den 7 augusti 2024.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19

Det antecknades att det inte förekom några övriga frågor.

§ 20

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad

Linköping dag som ovan

Protokollförare

Justeras

[Helena Pettersson]
Helena Pettersson

[Per Nyberg]
Per Nyberg, ordförande

Justeras

Justeras

[Patrik Jönsson]
Patrik Jönsson

[Robert Forchheimer]
Robert Forchheimer

Bilaga 1
Röstlängd [endast tillgänglig hos bolaget]

Ersättningsrapport 2024/2025 för Sectra AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Sectra AB, antagna av bolagsstämman 2022, tillämpades under år 2024/2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt en sammanfattning av utestående och under året avslutade aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 105–107 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024/2025. Den innehåller också information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62–67.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidorna 105–107 i årsredovisningen för 2024/2025. Ingen ersättning utöver de styrelsearvoden som beslutats av årsstämman har betalats ut under 2024/2025.

Sectras utveckling under 2024/2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 11–13 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024/2025. En mer detaljerade redogörelse för bolagets utveckling framgår av förvaltningsberättelsen på sidorna 68–91.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor vissa år beslutat om införande av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska villkoren betona ersättning efter prestation och variera i förhållande till individens prestation och koncernens resultat. Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier ska kunna baseras på

(i) finansiella resultat (såsom vinst, finansiell effektivitet och omsättning) alternativt operativa mål som långsiktigt avses leda mot goda finansiella resultat,

(ii) aktierelaterade mål och

(iii) icke-finansiella mål, såsom hållbarhet, kundnöjdhet, kvalitet och företagskultur.

De ska också kunna utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Utöver den rörliga ersättning som befattningshavare kan erhålla enligt dessa riktlinjer kan styrelsen besluta att sådana befattningshavare ska kunna omfattas av program för rörlig ersättning som också omfattar andra kategorier av personal än ledande befattningshavare, såsom samtliga anställda i koncernen eller i ett visst affärsområde. Sådana program ska berättiga samtliga medarbetare (oavsett befattning) möjlighet till samma nominella ersättning. De fullständiga riktlinjerna finns på sidorna 71–73 i bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024/2025.

Bolaget har under 2024/2025 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://investor.sectra.com/agm2025>.

Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören

Totalersättning till vd och koncernchef samt vice vd under 2024/2025 (TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	År	Fast ersättning (grundlön inkl. semesterlön)	Rörlig ersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning, %	Pension	Förmåner	Total ersättning
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB) ¹	24/25 23/24	5 241 5 284	2 160 1 809	71/29 74/26	226 1 426	E/T E/T	7 627 8 519
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions) ²	24/25 23/24	2 862 2 762	810 830	78/22 77/23	556 585	E/T E/T	4 228 4 177

¹ Efter uppnådd pensionsålder upphör inbetalningar till tjänstepension.

² Vice vd har erhållit ersättning från annat bolag i koncernen.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktören och den vice verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024/2025 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. Samtliga prestationskriterier är uppfyllda för 2023/2024 och 2024/2025.

Verkställande direktören och vice verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning (TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till rörliga ersättningskomponenter	År	Faktisk tilldelning
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	Finansiella resultatmål EBIT $\geq 15\%$ och tillväxt av EBIT per aktie $\geq 50\%$ över en femårsperiod	24/25 23/24	2 160 1 809
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksam- hetsområde Imaging IT Solutions)	Kundnöjdhet, finansiella resultat- och tillväxtmål	24/25 23/24	810 830

Aktierelaterade incitamentsprogram

LTIP 2021

Under räkenskapsåret 2021/2022 startades två prestationsbaserade aktieprogram, Long Term Incentive Programs, riktade till samtliga anställda. Det är ett program för anställda i Nordamerika (LTIP NA) och ett program för anställda i resten av världen (LTIP SROW). Kvalifikationsperioden är 1 januari 2022 till 31 december 2026. Villkor för intjänande är fortsatt anställning samt innehav av så kallade sparaktier under hela kvalifikationsperioden. Till detta kommer ett antal prestationsvillkor enligt nedan.

För anställda i Nordamerika gäller att Sectra, för varje kalenderår under programmets löptid (kvalifikationsperioden), har a) erhållit minst en "Best in KLAS"-utmärkelse (i någon kategori) och b) erhållit en första, andra eller tredje placering i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus" i USA eller Kanada beroende på var deltagaren är anställd. För anställda i resten av världen gäller, utöver prestationsvillkoren ovan, att den anställde ska deponera så

kallade sparaktier i depå anvisad av Sectra. En sparaktie är en aktie av serie B i Sectra AB. Antalet sparaktier ska motsvara det antal aktierätter som den anställda har blivit tilldelad. Sparaktierna ska vara deponerade under hela kvalifikationsperioden.

För anställda i andra bolag än Sectra Communications AB och dess dotterbolag (Sectra Communicationsgruppen), ska Sectra för varje kalenderår under kvalifikationsperioden ha a) erhållit minst en "Best in KLAS"-utmärkelse (i någon kategori) och b) erhållit en första, andra eller tredje plats i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus" i USA. För anställda i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra Communicationsgruppen för varje kalenderår under kvalifikationsperioden ha a) uppnått en rörelsemarginal om minst 15 procent och b) en vinststillväxt (EBIT) om minst 8 procent jämfört med föregående år.

För varje kalenderår som något av prestationsvillkoren inte uppnås, förfaller en tiondel av de tilldelade aktierätterna. En aktierätt avser rätten att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktie under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda. En prestationsaktie är en aktie av serie B i Sectra AB.

Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens innehav i incitamentsprogrammet LTIP 2021 SROW

(TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Antal tilldelade aktierätter	Antal förfallna aktierätter	Antal intjänade prestationsaktier	Antal ännu ej intjänade prestationsaktier	Teoretiskt värde vid tilldelning ¹
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	20 000	0	16 000	4 000	3 081 200
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	20 000	0	16 000	4 000	3 081 200

¹ Baseras på en aktiekurs om 154,06 kr.

LTIP 2022

Under räkenskapsåret 2022/2023 startade ett prestationsbaserat aktieprogram, LTIP 2022, riktat till samtliga anställda. Kvalifikationsperioden är 1 januari 2023 till 31 december 2027. Villkor för intjänande är fortsatt anställning samt ett antal prestationsvillkor enligt nedan.

För deltagare i programmet som inte är anställda i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra för varje kalenderår under programmets löptid (kvalifikations perioden) ha erhållit a) minst ett "Best in KLAS" (i någon kategori) i den anställdes egen region och b) första, andra eller tredje plats i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus" i USA. Med region avses i) för anställda i USA: USA, ii) för anställda i Kanada: Kanada, iii) för anställda i Europa inkl Sverige: Europa och iv) för anställda i ANZ: Asien-Stillahavsområdet. För anställda inom centrala funktioner i Sverige (Sectra AB, Sectra Imaging IT Solutions AB, Sectra Medical Education AB och Sectra Orthopaedics AB) och anställda utanför de tidigare nämnda regionerna ska Sectra avseende prestationsvillkor a) för varje kalenderår under kvalifikationsperioden ha erhållit minst två "Best in KLAS" i någon kategori i någon av regionerna.

Analysföretaget KLAS Research har reviderat indelningen av regioner för vilka utmärkelserna Best in KLAS delas ut. Därför har styrelsen i juni 2024, med stöd av årsstämman anvisningar och villkoren för LTIP 2022, beslutat att modifiera de prestationskriterier som är kopplade till att Sectra vinner Best in KLAS enligt följande; Med region avses den region som den anställda tillhör baserat på KLAS regionindelning för utmärkelserna som delas ut respektive kalenderår.

För anställda i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra Communicationsgruppen för varje kalenderår under kvalifikationsperioden ha a) uppnått en rörelsemarginal om minst 10 procent för räkenskapsåret 2022/2023 och minst 15 procent under efterföljande räkenskapsår och b) en vinststillväxt (EBIT) om minst 10 procent jämfört med föregående år.

För varje kalenderår som något av prestationsvillkoren inte uppnås, förfaller en tiondel av de tilldelade aktierätterna. En aktierätt avser rätten att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktie under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda. En prestationsaktie är en aktie av serie B i Sectra AB.

Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens innehav i incitamentsprogrammet LTIP 2022

(TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Antal tilldelade aktierätter	Antal förfallna aktierätter	Antal intjänade prestationsaktier	Antal ännu ej intjänade prestationsaktier	Teoretiskt värde vid tilldelning ¹
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	15 000	0	9 000	6 000	2 165 100
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	15 000	0	9 000	6 000	2 165 100

¹ Baseras på en aktiekurs om 144,34 kr.

LTIP 2024

Under räkenskapsåret 2024/2025 startade ett prestationsbaserat aktieprogram, LTIP 2024, riktat till samtliga anställda. Kvalifikationsperioden är 1 maj 2024 till 31 december 2029. Villkor för intjänande är fortsatt anställning samt ett antal prestationsvillkor enligt nedan.

För deltagare i programmet som inte är anställda i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra för varje kalenderår under programmets löptid (kvalifikations perioden) ha erhållit 1) första plats i "Best in KLAS" i någon kategori i den anställdes egen region, om regionen inte är USA, och i någon kategori med undantag för PACS/Radiologi för stora sjukhus i USA, om regionen är USA samt 2) första plats i "Best in KLAS för PACS/Radiologi för stora sjukhus" i USA.

Med region avses den region som personen tillhör baserat på KLAS regionindelning för utmärkelserna, allt per den dag då KLAS tillkännager utmärkelserna. För anställda inom centrala funktioner i Sverige (d v s Sectra AB, Sectra Imaging IT Solutions AB, Sectra Education AB och Sectra Orthopaedics AB) och anställda utanför de regioner som tillämpas av KLAS ska Sectra, såvitt avser prestationsvillkor (1), för varje räkenskapsår under kvalifikationsperioden ha uppnått minst två förstaplatser i "Best in KLAS" i någon kategori i någon av regionerna, med undantag för PACS/Radiologi för stora sjukhus i USA. Om en anställd byter region under ett räkenskapsår ska personen i fråga för hela det räkenskapsåret anses tillhöra den region i vilken personen var anställd vid räkenskapsårets inledning.

Styrelsen har efter årsstämman enats om en tolkning av prestationsvillkoren. De prestationsvillkor som avser "anställda inom centrala funktioner" ska även gälla för anställda som arbetar för centrala funktioner i Sverige, men har sin anställning i något av Sectra-koncernens andra dotterbolag än de nämnda juridiska personerna. Denna tolkning gäller från och med 1 januari 2025 för LTIP 2022 och LTIP 2024.

För anställda i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra Communicationsgruppen för varje räkenskapsår under kvalifikationsperioden ha uppnått 1) en rörelsemarginal (EBIT-marginal) om minst a) 15 procent såvitt avser räkenskapsåret 2024/2025, b) 17 procent såvitt avser räkenskapsåret 2025/2026, c) 19 procent såvitt avser räkenskapsåret 2026/2027 och d) 20 procent såvitt avser efterföljande räkenskapsår samt 2) en omsättningstillväxt om minst 10 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

För varje kalenderår som något av prestationsvillkoren inte uppnås, förfaller en tiondel av de tilldelade aktierätterna. En aktierätt avser rätten att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktie under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda. En prestationsaktie är en aktie av serie B i Sectra AB.

Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens innehav i incitamentsprogrammet LTIP 2024

(TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Antal tilldelade aktierätter	Antal förfallna aktierätter	Antal intjänade prestations-aktier	Antal ännu ej intjänade prestations-aktier	Teoretiskt värde vid tilldelning ¹
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	12 000	0	2 400	9 600	3 241 200
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	12 000	0	2 400	9 600	3 241 200

¹ Baseras på en aktiekurs om 270,10 kr.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Förändringar i ersättningar
(TSEK)

Befattningshavarens position	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)	20/21 vs 19/20 (% förändring)
Koncernchef och vd	-892 (-10,5%)	2 107 (32,9%)	-194 (-2,9%)	1 079 (19,5%)	1 118 (25,4%)
Vice verkställande direktörer	52 (1,2%)	52 (1,3%)	-664 (-13,9%)	186 (3,0%)	914 (17,3%)

Förändringar i koncernens resultat
(MSEK)

	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)	20/21 vs 19/20 (% förändring)
Nettoomsättning	276 (9,3%)	613 (26,1%)	402 (20,6%)	317 (19,4%)	-29 (-1,7%)
Operativt rörelseresultat	205 (39,6%)	62 (13,6%)	72 (18,8%)	33 (9,5%)	55 (18,5%)
Årets resultat	135 (31,5%)	53 (14,2%)	60 (19,1%)	39 (14,3%)	38 (16,1%)

Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)
(TSEK)

	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)	20/21 vs 19/20 (% förändring)
Sectra AB	22 (3,5%)	71 (12,8%)	22 (4,1%)	8 (1,5%)	40 (8,2%)

Linköping den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Sectra AB

Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämman riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), org nr 556064-8304

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 1 maj 2024 – 30 april 2025 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 10 september 2024 respektive bolagsstämman den 7 september 2023.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Sectra AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 1 maj 2024 – 30 april 2025 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 10 september 2024 respektive bolagsstämman den 7 september 2023.

Stockholm den 3 juli 2025

Ernst & Young AB

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL").

Styrelsens motivering till att de föreslagna bemyndigandena om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 30 april 2025 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2024/2025 till 1 093,7 miljoner kronor respektive 1 412,4 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 51,0 procent. Bemyndigandet om återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier.

Återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att förslaget om bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarligt enligt 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Linköping den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Sectra AB (publ)
Styrelsen

Jan-Olof Brüer
Styrelseordförande

Torbjörn Kronander
Styrelseledamot och
vd och koncernchef Sectra AB

Birgitta Hagenfeldt
Styrelseledamot

Anders Persson
Styrelseledamot

Tomas Puusepp
Styrelseledamot

Fredrik Robertsson
Styrelseledamot

Ulrika Unell
Styrelseledamot

Pontus Svärd
Styrelseledamot
Arbetsstagarrepresentant

Andreas Örneus
Styrelseledamot
Arbetsstagarrepresentant