

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Peter Zonabend, öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid årsstämman.

Noterades att aktieägarna före årsstämman har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed fått välja att delta vid årsstämman fysiskt eller genom poströstning.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden tillsammans med i behörig ordning inkomna poströster, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**. Antecknades att cirka 24,62 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädare vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Peter Zonabend.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 23 april 2024 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Nyheter samma dag. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 a Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarig revisor Henrik Lind.

Konstaterades att årsredovisningen för 2023 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.

- § 7 b Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts**
Revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts lades fram.

Konstaterades att revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma framlagts på årsstämman.

- § 8 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör, Erik Kinnman, redogjorde för bolagets verksamhet.

- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

- § 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

- § 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Noterades att samtliga avgivna röster röstade för ansvarsfrihet.

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

- § 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

- § 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

- § 14 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till

ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

§ 15 Beslut om arvode till revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hege Hellström, Pål Ryfors, Roger Tell och Peter Zonabend för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om omval av Peter Zonabend till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig på stämman och hos bolaget samt på bolagets webbplats.

§ 17 Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 18 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen lades fram.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 3**.

§ 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädde aktier.

§ 21 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Philip Bihl

Justeras:

Johan Wigh (ordförande)

Peter Zonabend

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse, och
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
- 8 Anförande av verkställande direktören.
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 13 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 14 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
- 15 Beslut om arvode till revisor.
- 16 Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a. Val av Hege Hellström som styrelseledamot (omval).
 - b. Val av Pål Ryfors som styrelseledamot (omval).
 - c. Val av Roger Tell som styrelseledamot (omval).
 - d. Val av Peter Zonabend som styrelseledamot (omval).
 - e. Val av Peter Zonabend som styrelseordförande (omval).
- 17 Val av revisor.
- 18 Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
- 19 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 21 Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Vivesto AB ("Vivesto" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 23 maj 2024 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av Vivestos bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ersätter de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman 2023 beslutades att införa ett personaloptionsprogram för vissa anställda. För mer information om bolagets utestående incitamentsprogram, se bolagets årsredovisning.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolaget vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Vivesto är ett svenskt utvecklingsbolag som ska erbjuda nya behandlingsalternativ för svårbehandlade cancerformer där det finns stora medicinska behov och betydande marknadspotential. En framgångsrik implementering av Vivestos 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, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Formerna för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast ersättning, rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen ska bestå av en fast kontanterättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till den enskilda befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.

Rörlig ersättning

Utöver fast ersättning ska rörliga ersättningar kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För den verkställande direktören får eventuell rörlig ersättning under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 50 procent av den fasta årliga ersättningen. För andra medlemmar av Vivestos bolagsledning får den rörliga ersättningen under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 50 procent av den fasta årliga ersättningen. 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 en bedömning ske i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet eller, i

förekommande fall, styrelsen ansvarar för den bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga ersättningen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 30 procent av den fasta årliga ersättningen.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontant 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 befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga ersättningen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per person. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser de olika komponenterna i totalersättningen vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av den verkställande direktörens anställning ska ömsesidig uppsägningstid vara högst tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst den fasta ersättningen under sex månader. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska inget avgångsvederlag utgå.

För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vara högst sex månader oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå till övriga ledande befattningshavare.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta ersättningen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som konkurrensförbudsåtagandet gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsutveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättning till styrelseledamöter

För det fall att styrelseledamot (inklusive genom helägt dotterbolag) utför tjänster för Vivesto utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode utgå förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Vivestos affärsstrategi och tillvaratagandet av Vivestos långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvode ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för bolaget. Sådan ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

Beslutsprocessen 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 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 Vivesto. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Vivesto och dess ledning. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets 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 frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Vivestos långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Vivestos ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter har beaktats

I förhållande till de gällande riktlinjerna som antogs av årsstämman 2020 föreslås följande betydande förändringar: (i) införande av en möjlighet till utbetalning av ytterligare kontant ersättning vid extraordinära omständigheter, (ii) införande av en möjlighet till ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning, och (iii) justering av bestämmelsen om ersättning till styrelseledamot för tjänster utförda utöver styrelsearbetet, varmed begränsningen om storleken på årligt konsultarvode i förhållande till styrelsearvode ersätts med ett krav på att sådant konsultarvode ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för bolaget.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägare avseende de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020.

Stockholm i april 2024

Vivesto AB
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Vivesto AB föreslår att årsstämman den 23 maj 2024 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm i april 2024

Vivesto AB
Styrelsen