

§ 1. Val av ordförande vid stämman m.m.

Till ordförande vid stämman valdes Fredrik Lundberg.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Mattias Karlsson förde protokollet vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna utövat sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att utfallet av poströstningen innebär att inget ärende på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Guldbrand, representerande L E Lundbergföretagen och Peter Lundkvist, representerande Tredje AP-fonden.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 4, som på uppdrag av bolaget upprättats av Computershare AB baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2021 och att annons om att kallelse skett samtidigt införts i Dagens Nyheter samt att kallelsen varit publicerad på bolagets hemsida

sedan den 18 februari 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma)

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors yttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman, Bilaga 5-6.

Antecknades att inga frågor inkommit från aktieägarna inför årsstämman.

§ 7. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöt årsstämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för koncernen för räkenskapsåret 2020.

§ 8. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 2 754 941 383 kr, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas 2,50 kr/aktie	505 767 332,50 kr
och <u>att</u> resterande belopp balanseras i ny räkning	2 249 174 050,50 kr
Summa	2 754 941 383 kr

Beslöts att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 29 mars 2021 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 1 april 2021.

§ 9. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören och tillförordnade verkställande direktören för förvaltningen under 2020.

Antecknades att varken styrelseledamöterna, VD eller tf VD deltagit i beslutet.

§ 10. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att styrelsen skulle bestå av nio ordinarie ledamöter samt att bolaget skall ha en revisor.

§ 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Beslöt stämman att för perioden intill nästa årsstämma skall arvode till styrelsen utgå med ett belopp om totalt 2 250 000 kr, varav 500 000 kr till ordföranden och 250 000 kr till envar av övriga av stämman valda ledamöter, utom till verkställande direktören.

Beslöts att arvode till revisorn skulle utgå för nedlagd tid med enligt godkänd räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision.

§ 12. Val av styrelse och revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Antecknades att en redogörelse för föreliggande förslag till styrelse och revisor samt vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter:

Claes Boustedt
Peter Egardt
Liv Forhaug
Louise Lindh
Fredrik Lundberg
Fredrik Persson
Sten Peterson
Anna-Greta Sjöberg
Ivo Stopner

och omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande, samt nyvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB upplyst bolaget om att Magnus Svensson Henryson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 7, framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Beslöts att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie A

Antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande, Bilaga 8, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Antecknades att Fredrik Lundberg i egenskap av företrädare för L E Lundbergföretagen lämnat följande utfästelse. – För den händelse återköp av aktier med stöd av ett nytt bemyndigande skulle ske i sådan utsträckning att L E Lundbergföretagen med närstående (enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenters närståendebegrepp) uppnår mer än 90 procent av samtliga röster i bolaget och under förutsättning att L E Lundbergföretagen inte avyttrar några aktier, är L E Lundbergföretagen berett att omvandla C-aktier till A-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

Beslöt stämman härfter, med erforderlig majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlagts genom att förslaget framgick av kallelsen samt funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen varvid bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 9. Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt att verkställande direktören bemyndigats att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Vid protokollet

Mattias Karlsson

Justeras

Fredrik Lundberg

Mats Guldbrand

Peter Lundkvist

HUFVUDSTADEN

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ)

/org nr 556012-8240/

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 mars 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Ärenden på stämman/Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma).
7. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie A.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Lundberg väljes till ordförande på årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Styrelsen föreslår Mats Guldbland, L E Lundbergföretagen AB och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Computershare AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 29 mars 2021. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 1 april 2021.

Arvoden till styrelsen och revisorerna, antalet styrelseledamöter och revisorer jämte revisorssuppleanter samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor jämte revisorssuppleant (punkt 10, 11 och 12)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 250 000 kronor, varav till styrelseordföranden 500 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter, utom verkställande direktören Ivo Stopner, 250 000 kronor.

Styrelsen föreslås bestå av nio ordinarie ledamöter. Omval föreslås av Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Lundberg väljas.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Bakom förslagen beträffande antalet styrelseledamöter, val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt arvode till styrelsen står bolagets huvudägare.

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och föreslår val av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill årsstämman 2022. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå för nedlagd tid med enligt räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision. Bolagets huvudägare har meddelat att man står bakom styrelsens förslag.

Styrelsen rekommenderar i första hand val av PricewaterhouseCoopers AB och i andra hand val av Ernst & Young AB. Av följande skäl rekommenderar styrelsen i första hand val av PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har uppfyllt de viktigaste bedömningskriterierna i anbudsprocessen, såsom arvodesnivå, sammansättning av team, delaktighet och kompetens, på bästa sätt och har offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie A (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier av serie A i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma på annat sätt än på Nasdaq Stockholm avyttra bolagets egna aktier av serie A, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen. Betalning för aktierna skall kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie A som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall därvid iakttas. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv av företag eller fastighet.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 18 februari 2021 uppgår till 8 965 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 4,2 procent av totalt antal utgivna aktier.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning inför kommande bolagsstämmor, att ett nytt tredje stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 9. Vidare föreslår styrelsen följande mindre ändringar i § 1, i § 9 andra stycket samt i § 14, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar (ändringarna är markerade i kursivt nedan). Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Nuvarande lydelse

§ 1

Bolagets firma är Hufvudstaden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 9 andra stycket

För att få delta i bolagsstämman, skall aktieägare *dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels* göra anmälan till bolaget *senast kl. 16.00* den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger rätt att medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler sådant eller sådana biträden, högst två till antalet, på tid och sätt som anges ovan.

§ 14

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

Föreslagen lydelse

§ 1

Bolagets *företagsnamn* är Hufvudstaden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 9 andra stycket

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra anmälan till bolaget *senast* den dag som anges i kallelsen till stämman. *Nämnda* dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger rätt att medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler sådant eller sådana biträden, högst två till antalet, på tid och sätt som anges ovan.

§ 9 tredje stycket (nytt)

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14

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

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning skall:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 mars 2021, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 17 mars 2021 för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Hufvudstaden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns, liksom fullmaktsformulär, tillgängligt på bolagets hemsida, www.hufvudstaden.se och skickas till de aktieägare som begär det. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Hufvudstaden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Formuläret kan skickas via e-post till info@computershare.se eller via post till Hufvudstaden AB, "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Hufvudstadens AB:s hemsida www.hufvudstaden.se. Sådan förhandsröst måste avges senast den 24 mars 2021.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformulär eller fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Hufvudstaden på telefon 08-762 90 00, måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Upplysningar inför årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och med de begränsningar som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 15 mars 2021, till adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm, eller e-post: anm@hufvudstaden.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.hufvudstaden.se och på bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38 i Stockholm, senast den 20 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid den tidpunkt då kallelsen utfärdas totalt utgivna 211 271 933 aktier, varav 203 000 047 av serie A och 8 271 886 av serie C. Aktie av serie A har en röst och aktie av serie C har hundra röster. Av aktierna innehas 8 965 000 av serie A av bolaget självt och representeras därmed inte på stämman. Totalt röstetal i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår därmed till 1 030 188 647 (1 021 223 647 exklusive bolagets innehav av egna aktier).

Tillgängliga handlingar

Styrelsens och huvudägarens fullständiga förslag framgår ovan. Förslagen samt årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende ersättningsriktlinjerna, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, framläggs genom att de finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.hufvudstaden.se, senast den 4 mars 2021. Handlingarna sänds till aktieägare på begäran. Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i februari 2021
HUFVUDSTADEN AB (publ)
Styrelsen

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Hufvudstaden AB (publ)) tillhanda senast 24 mars 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Hufvudstaden AB (publ), org.nr 556012-8240, vid årsstämma den 25 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

Förnamn, efternamn	Personnummer
E-post	Telefonnummer
Underskrift	Ort, datum

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Ytterligare information om poströstning

- > Fyll i uppgifterna ovan, markera valda svarsalternativ nedan.
- > Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till adressen Hufvudstaden AB "Årsstämma", c/o Computershare AB, P.O. Box 5267, 102 46 Stockholm eller skickas elektroniskt till info@computershare.se.
- > Efter underskrift med BankID skickas din förhandsröst automatiskt till bolaget och du får en bekräftelse att förhandsrösten är mottagen per e post.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.
- > Om aktieägaren har lagt till specifika villkor, ändrat eller lagt till i befintlig text är rösten ogiltig (hela förhandsröstningen i dess helhet). En ofullständig eller felaktigt ifyllt blankett kan kasseras utan att övervägas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

E. Förslag till dagordning vid årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) den 25 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	Ja	Nej	Avstår
1. Val av ordförande vid bolagstämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringsmän			
2.1 Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören			
9.1 Fredrik Lundberg (styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Claes Boustedt (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Peter Egardt (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 Liv Forhaug (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 Louise Lindh (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 Fredrik Persson (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 Sten Peterson (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8 Anna-Greta Sjöberg (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9 Ivo Stopner (verkställande direktör och styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10 Bo Wikare (tillförordnad verkställande direktör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter			
10.1 Antal styrelseledamöter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Antal revisorer och revisorssuppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden			
11.1 Arvode till styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nej	Avstår
11.2 Arvode till revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Val av styrelse och revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma			
12.1. Val av styrelse			
12.1.1 Fredrik Lundberg (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.2 Claes Boustedt (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.3 Peter Egardt (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.4 Liv Forhaug (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.5 Louise Lindh (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.6 Fredrik Persson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.7 Sten Peterson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.8 Anna-Greta Sjöberg (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.9 Ivo Stopner (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 Val av styrelseordförande – Fredrik Lundberg (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3 Val av revisor – PricewaterhouseCoopers AB (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beslut om ändring av bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål, använd siffror):

--

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1.	944 407 625,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 162,0					126 357 656	59,808%
2.1.	944 407 625,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 162,0					126 357 656	59,808%
2.2.	944 407 525,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 262,0					126 357 556	59,808%
3.	944 407 625,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 162,0					126 357 656	59,808%
4.	944 407 625,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 162,0					126 357 656	59,808%
5.	944 407 625,0	100,000%	0,0	0,000%	1 875 162,0					126 357 656	59,808%
7.	946 208 054,0	100,000%	0,0	0,000%	74 733,0					128 158 085	60,660%
8.	946 282 787,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					128 232 818	60,696%
9.1	937 700 314,0	99,947%	495 000,0	0,053%	8 087 473,0					126 480 850	59,866%
9.2	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.3	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.4	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.5	945 550 630,0	99,948%	495 000,0	0,052%	237 157,0					128 110 996	60,638%
9.6	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.7	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.8	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.9	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
9.10	945 695 131,0	99,948%	495 000,0	0,052%	92 656,0					128 140 162	60,652%
10.1	945 961 154,0	99,966%	321 533,0	0,034%	100,0					128 232 718	60,696%
10.2	946 282 687,0	100,000%	0,0	0,000%	100,0					128 232 718	60,696%
11.1	945 787 787,0	99,948%	495 000,0	0,052%	0,0					128 232 818	60,696%
11.2	946 274 652,0	99,999%	8 135,0	0,001%	0,0					128 232 818	60,696%
12.1.1	927 950 160,0	98,216%	16 855 323,0	1,784%	1 477 304,0					126 755 514	59,996%
12.1.2	933 815 206,0	98,685%	12 442 982,0	1,315%	24 599,0					128 208 219	60,684%
12.1.3	933 682 396,0	98,671%	12 575 792,0	1,329%	24 599,0					128 208 219	60,684%
12.1.4	946 165 601,0	99,988%	117 086,0	0,012%	100,0					128 232 718	60,696%
12.1.5	936 651 844,0	98,985%	9 606 344,0	1,015%	24 599,0					128 208 219	60,684%
12.1.6	942 452 519,0	99,595%	3 830 168,0	0,405%	100,0					128 232 718	60,696%
12.1.7	935 096 552,0	98,820%	11 161 636,0	1,180%	24 599,0					128 208 219	60,684%
12.1.8	932 425 472,0	98,538%	13 832 716,0	1,462%	24 599,0					128 208 219	60,684%
12.1.9	933 398 603,0	98,658%	12 698 712,0	1,342%	185 472,0					128 047 346	60,608%
12.2	929 471 315,0	98,377%	15 334 168,0	1,623%	1 477 304,0					126 755 514	59,996%

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
12.3	945 914 343,0	99,961%	368 344,0	0,039%	100,0					128 232 718	60,696%
13.	938 971 789,0	99,397%	5 697 320,0	0,603%	1 613 678,0					126 619 140	59,932%
14.	944 508 449,0	99,846%	1 452 805,0	0,154%	321 533,0	126 458 480	98,616%	1 452 805	1,133%	127 911 285	60,543%
15.	946 282 187,0	100,000%	0,0	0,000%	600,0	128 232 218	100,000%	0	0,000%	128 232 218	60,695%

Begäran om fortsatt bolagsstämma
Dagordningspunkt Antal aktier
15 500

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

Till årsstämman i Hufvudstaden AB (publ.), Org nr 556012-8240

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Hufvudstaden AB (publ.) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 21 mars 2019 respektive årsstämman den 19 mars 2020.

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 den 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 årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs 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 årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Hufvudstaden AB 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 Hufvudstaden AB (publ.) under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 21 mars 2019 respektive årsstämman den 19 mars 2020.

Stockholm den 19 februari 2021

KPMG AB



Joakim Thilstedt

Auktoriserad revisor

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240

Ersättningsrapport Hufvudstaden 2020

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Hufvudstaden AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktörer. Upprättandet av rapporten har ägt rum i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ersättningsutskott men har valt att hantera ersättningsutskottets uppgifter inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Det innebär att hela styrelsen, förutom VD, fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott. Information om styrelsens arbete i dessa frågor finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 94 i årsredovisningen 2020.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 Löner och ersättningar på sidorna 77–78 i årsredovisningen 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Detta arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 i årsredovisningen 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets verksamhet och resultat i sin redogörelse i vd-ordet på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Hufvudstadens vision är att alltid upplevas som och vara Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag. Ett av bolagets verksamhetsmål för att uppfylla visionen är att ha branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskapet och yrkeskunnandet.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsidé och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av fast grundlön, pensionsförmåner, möjlighet till rörlig ersättning i form av bonus samt andra förmåner. Bonus ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier vars uppfyllelse ska mätas årligen.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns på sidorna 94–95 i årsredovisningen 2020. Bolaget har följt de riktlinjer som antagits av årsstämman 2020 och styrelsen har utnyttjat möjligheten att frånga riktlinjerna vad gäller viktningen av bonuskriterierna. I övrigt har inga avsteg från riktlinjerna gjorts och beslutsprocessen har följts i enlighet med riktlinjerna som tillämpas för att fastställa ersättningen.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.hufvudstaden.se/om-oss/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tillämpning av prestationskriterier

Bonus ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier vars uppfyllelse ska mätas årligen. För verkställande direktören får bonus maximalt utgå med tre fasta månadslöner per år och för övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre av tre fasta månadslöner och 250 000 kr per person och år. Bonusdelen syftar till att ge koncernledningen ett särskilt incitament att verka för bolagets positiva resultat och därmed stödja aktieägarintresset. Kriterierna för bonus ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsidé och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Såsom angivits ovan har styrelsen dock utnyttjat möjligheten att frångå riktlinjerna vad gäller viktningen av kriterierna för bonus för 2020. Kriterierna för bonus ska enligt riktlinjerna till 70 procent bestå av finansiella mål relaterade till verksamhetsresultat, till 15 procent av operationella mål relaterade till kundnöjdhet och till 15 procent av individuella mål. I syfte att öka incitamentet att på bästa affärsmässiga sätt ta bolaget genom coronapandemin beslutade styrelsen att kriterierna för 2020 istället ska viktas så att de till 55 procent består av finansiella mål relaterade till verksamhetsresultat, till 15 procent av operationella mål relaterade till kundnöjdhet och till 30 procent av individuella mål.

Verksamhetsresultat definieras som rörelseresultat exklusive särskilda projekt, lokalanpassningar, värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt andra jämförelsestörande poster. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats bedöms/fastställs i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen efter samråd med styrelsens ordförande. Avseende finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda årsredovisning.

Total ersättning till verkställande direktören samt vice vd:ar 2020

Tkr	Fast ersättning			Rörlig ersättning		Total ersättning	Andelen fast respektive rörlig ersättning, %
	Grundlön	Andra förmåner ⁴⁾	Pension	Bonus ⁵⁾	Pension		
Ivo Stopner, VD ¹⁾	4 098	105	2 336	152	0	6 691	98/2
Bo Wikare, vice VD ²⁾	3 758	101	805	209	0	4 873	96/4
Anders Nygren, vice VD ³⁾	2 009	102	563	123	37	2 834	94/6
Total	9 865	308	3 704	484	37	14 398	96/4

¹⁾ Sjukskriven 1 januari – 30 juni.

²⁾ Tillförordnad VD 1 januari – 30 juni.

³⁾ Vice VD sedan 1 oktober, angiven ersättning avser helåret 2020.

⁴⁾ Avser förmåner enligt kollektivavtal, bilförmån och sjukvårdsförsäkring.

⁵⁾ I årskostnaden tillkommen en effekt från bonusprogram 2019 vilken utbetalades 2020 uppgående till 20 Tkr för Ivo Stopner, 43 Tkr för Bo Wikare och 18 Tkr för Anders Nygren.

Verkställande direktörens samt vice vd:ars bonus under det rapporterade räkenskapsåret

Befattningshavare	Kriterier bonus	Viktning	Utfall mål	Utfall ersättning, Tkr ²⁾
Ivo Stopner, VD	Verksamhetsresultat ¹⁾	55%	1 206 mnkr	0
	Nöjd Kund Index	15%	83	0
	Individuella mål	30%	–	152
Bo Wikare, vice VD	Verksamhetsresultat ¹⁾	55%	1 206 mnkr	0
	Nöjd Kund Index	15%	83	0
	Individuella mål	30%	–	209
Anders Nygren, vice VD	Verksamhetsresultat ¹⁾	55%	1 206 & 814 mnkr	0
	Nöjd Kund Index	15%	83 & 82	0
	Individuella mål	30%	–	123

¹⁾ Rörelseresultat exklusive särskilda projekt, lokalanpassningar, värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt andra jämförelsestörande poster.

²⁾ Avser reservering i årsbokslutet för bonusutfall 2020.

Förändringar i ersättning och bolagets resultat

		2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Ersättning Ivo Stopner, VD ¹⁾	Tkr	28	438	-34	479	-1 665
	%	0,4%	5,8%	-0,4%	6,1%	-19,9%
Ersättning Bo Wikare, vice VD ²⁾	Tkr	56	194	-327	240	1 966
	%	2,0%	6,8%	-10,8%	8,9%	66,6%
Ersättning Anders Nygren, vice VD ³⁾	Tkr	–	–	–	–	–
	%	–	–	–	–	–
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar	Mnkr	87	40	33	63	-163
	%	7,7%	3,3%	2,6%	4,9%	-12,0%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet anställda i moderbolaget, exklusive ledande befattningshavare.	Tkr	44	3	-5	24	-17
	%	6,8%	0,4%	-0,7%	3,5%	-2,4%

¹⁾ Sjukskriven 1 oktober 2019 – 30 juni 2020.

²⁾ Tillförordnad VD 1 oktober 2019 – 30 juni 2020.

³⁾ Vice VD sedan 1 oktober 2020.

Stockholm i februari 2021
HUFVUDSTADEN AB (publ)
Styrelsen

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240

Styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier av serie A i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma på annat sätt än på Nasdaq Stockholm avyttra bolagets egna aktier av serie A, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen. Betalning för aktierna skall kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie A som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall därvid iakttas. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv av företag eller fastighet.

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 18 februari 2021 uppgår till 8 965 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 4,2 procent av totalt antal utgivna aktier.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Stockholm i februari 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)
Styrelsen

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240

Styrelsens motiverade yttrande till förslag om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A

Av bolagets totala antal aktier 211 271 933 äger bolaget 8 965 000 aktier av serie A, motsvarande cirka 4,2 procent av totalt antal utgivna aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva ytterligare aktier av serie A upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

I syfte att inte äventyra koncernens soliditet föreslås som ytterligare begränsning att förvärv inte får ske i sådan omfattning att koncernens soliditet efter förvärv kommer att understiga 40 procent. Med angiven begränsning i bemyndigandet, samt med beaktande av den av styrelsen föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 2020, finner styrelsen att föreslaget förvärv är försvarligt med hänsyn till vad som föreskrivs i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje styckena. Koncernens soliditet per balansdagen den 31 december 2020 uppgick till 60 procent.

Av bolagets egna kapital per balansdagen den 31 december 2020 beror 0 mnkr på att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. I koncernens egna kapital ingår ett positivt netto av värdeförändringar på tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde med 27,1 mdkr.

Om förvärv av egna aktier sker enligt nu gällande börskursnivå och förvärv skulle ske i maximal omfattning, det vill säga upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget, skulle koncernens soliditet per balansdagen, justerat för föreslagen utdelning, ligga i storleksordningen 55-58 procent. Styrelsen bedömer det försvarligt att förvärva egna aktier om det begränsas i en sådan omfattning att koncernens soliditet inte kommer att understiga 40 procent och har därvid tagit hänsyn till de krav som verksamhetens art och omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital samt tagit hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen har därvid även tagit hänsyn till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av koncernens egna kapital samt koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Ett utnyttjande av ett mandat att förvärva egna aktier upp till 10 procent av det totala antalet utgivna aktier äventyrar inte heller koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt om förvärv inte sker i en omfattning som nedbringat koncernens soliditet till nivå under 40 procent. Vid eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att göra förvärv av egna aktier kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsynstagande till aktiebolagslagens nyssnämnda regler.

Beträffande styrelsens förslag om att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att avyttra bolagets aktier av serie A på annat sätt än genom avyttring på Nasdaq Stockholm,

motiveras förslaget av följande. – Avsikten med bolagets förvärv av egna aktier är att kunna anpassa kapitalstrukturen och/eller att de förvärvade aktierna skall kunna användas för förvärv av fastighet eller företag. Det sagda innebär att avyttring av egna aktier skall ske på annat sätt än genom försäljning på Nasdaq Stockholm och det erfordras då bemyndigande för styrelsen att kunna lämna aktier som innehas av bolaget såsom likvid eller dellikvid till part med vilken bolaget träffar avtal om förvärv av fastighet eller företag. Styrelsen bedömer att en sådan transaktion skall kunna ske med betryggande säkerhet så att bolagets egna kapital och koncernens soliditetsmål inte äventyras och att sådan överlåtelse, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är till gagn för bolaget. Styrelsen skall, om beslut med stöd av sådant bemyndigande fattas, upprätta de handlingar som föreskrivs i aktiebolagslagen samt inhämta revisorsgranskning. I övrigt skall eventuell överlåtelse av egna aktier ske med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen.

Stockholm i februari 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)
Styrelsen

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240

Bolagsordning

§ 1

Bolagets företagsnamn är Hufvudstaden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva och förvalta fastigheter samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst FEMHUNDRAMILJONER (500 000 000) kronor och högst TVÅMILJARDER (2 000 000 000) kronor.

§ 5

Aktierna av två slag får utges, serie A och serie C. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 400 000 000 och aktier av serie C till ett antal av högst 25 000 000, dock icke till ett större antal än som motsvarar en sextondedel av hela antalet utgivna aktier. Aktier får utges till ett totalt högsta antal av 400 000 000 och ett totalt lägsta antal av 100 000 000.

Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie C till etthundra röster.

Aktier av serie C skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall inom tre månader från erhållandet av sådan framställning behandla fråga om omvandling. Styrelsen äger rätt att uppdra åt verkställande direktören att behandla fråga om omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 6

Beslutar bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie C skall ägare av aktier av serie A och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget, att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas p g a optionsrätten resp. företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ordinarie ledamöter.

§ 8

Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagsstämma, skall aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger rätt att medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler sådant eller sådana biträden, högst två till antalet, på tid och sätt som anges ovan.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

§ 11

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett, varefter de närvarande röstberättigade genom öppen omröstning väljer ordförande vid stämman.

Omröstning vid bolagsstämma sker öppet om bolagsstämman inte beslutar om sluten omröstning.

§ 12

Årsstämma skall hållas en gång årligen i Stockholm senast under juni månad.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer jämte suppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14

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