

SECTRA

Handlingar inför årsstämma i

Sectra AB (publ)

den 8 september 2026

Förslag till dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 8 september 2026.

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsrapport och granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2026 innefattande.
 - (a) beslut om villkor och anvisningar för incitamentsprogrammet,
 - (b) beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (i) nyemission av aktier av serie C och (ii) återköp av aktier av serie C, samt
 - (c) beslut om överlåtelse av aktier av serie B.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
21. Beslut med anledning av förslag från aktieägaren Stefan Ekengrip att styrelsen ska ges i uppdrag att grunda Sectra AB 50-års jubileumsfond
22. Övriga frågor.
23. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Sectra AB (publ) den 8 september 2026

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande, punkt 2

Valberedningen bestående av Jan-Olof Brüer (styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes innehav), Torbjörn Kronander (representerande eget och närståendes innehav), Mats Andersson (representerande Nordea Investment Funds) och Patrik Jönsson (ordförande i valberedningen och representerande SEB Funds), föreslår att advokat Per Nyberg eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av två protokolljusterare, punkt 5

Valberedningen föreslår att Patrik Jönsson, representerande SEB Funds, och Robert Forchheimer eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen anvisar, väljs till protokolljusterare.

Utdelning, punkt 9

Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska utgå med 1,30 kr per aktie och att en extra utdelning ska utgå med 1,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 10 september 2026. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut tisdagen den 15 september 2026 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelse m.m., punkt 11–15

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Anders Persson, Torbjörn Kronander, Tomas Puusepp, Birgitta Hagenfeldt, Jan-Olof Brüer, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell samt nyval av Michael Brüer och Joel Kronander. Michael Brüer och Joel Kronander är för närvarande suppleanter.

Jan-Olof Brüer föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse framgår av **bilaga 1** och övrig information om de föreslagna ledamöterna finns på <https://investor.sectra.com/board>.

Valberedningen föreslår vidare att ett revisionsbolag, Ernst & Young AB, väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor.

Arvode föreslås utgå med 370 000 kronor (tidigare 350 000 kronor) till var och en av styrelsens externa ledamöter och med 740 000 kronor (tidigare 700 000 kronor) till styrelsens ordförande. För revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 80 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) till var och en av de externa ledamöterna och med 160 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande. Vidare föreslås att arvode ska utgå med 35 000 kronor (oförändrat) till var och en av de externa ledamöterna i ersättningsutskottet och med 70 000 (oförändrat) till ersättningsutskottets ordförande. Slutligen föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som företräder mer än 65 procent av samtliga röster i bolaget.

Godkännande av ersättningsrapport, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, **bilaga 2**. Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer som antagits av bolagsstämman har följts framgår av **bilaga 3**.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare:

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar vd och koncernchef, övriga medlemmar av koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelseuppdraget. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Styrelsearvode ska inte utgå till befattningshavare som är anställda i koncernen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Sectras affärsstrategi innebär i korthet att utveckla och sälja produkter och tjänster för medicinsk IT och cybersäkerhet. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i kritiska samhällsfunktioner är bolagets största bidrag till mer hållbara samhällen. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Sectras senaste årsredovisning som finns tillgänglig på bolagets webbplats <https://sectra.com>.

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

I bolaget har vissa år inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa program beslutas i förekommande fall av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningsvillkoren ska betona ersättning efter prestation och variera i förhållande till individens prestation och koncernens resultat. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen består av en årlig grundlön ("Grundlönen") som ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över en gång per år för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning

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

Den rörliga kontantersättningen 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.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen exklusive semestertillägg såvitt avser finansiella, operativa, icke-finansiella och individanpassade mål och högst 25 procent såvitt avser aktierelaterade mål under den relevanta mätperioden.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till vd. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar vd för bedömningen. I fråga om finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

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.

Styrelsen ska också ha möjlighet att, enligt lag eller avtal, och med de begränsningar som kan följa därav, helt kräva tillbaka rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder (s.k. clawback). Sådant återkrav ska i förekommande fall framställas senast fem år efter utbetalningen.

Pension och övriga förmåner

För vd och övriga befattningshavare, som omfattas av dessa riktlinjer, ska ålders- och efterlevandepensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, tillhandahållas och de ska vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna ska uppgå till högst 30 procent av Grundlönen.

Befattningshavaren ska ges möjlighet att växla del av Grundlönen mot andra förmåner, såsom livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

I fråga om anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får bolaget, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, göra vederbörliga anpassningar för att iakttä tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande mål ska så långt som möjligt tillgodoses.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden ska avtalas individuellt och vara högst 18 månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

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

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl a 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 tillämpas till dess nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningar till vd samt, i förekommande fall, styrelseledamöter (utöver ordinarie ersättning beslutad av bolagsstämman) beslutas av styrelsen baserat på rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättningar till övriga befattningshavare beslutas av vd. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd eller andra personer i koncernledningen, 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 bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2026, punkt 18

Bakgrund och motiv

Som arbetsgivare vill Sectra både behålla och rekrytera kompetenta medarbetare som förväntas bidra till koncernens fortsatta goda utveckling. Ersättningen genom det långsiktiga incitamentsprogrammet som föreslås ska främja genomtänkta beslutsfattanden och eftersträvarvärda resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och värden.

Avsikten är att öka deltagarnas samhörighet med bolaget vilket förväntas vara bra för bolaget på lång sikt. Styrelsen vill att medarbetarna genom programmet ska uppmuntras till ett ökat ägande i bolaget och har därför föreslagit en aktierelaterad ersättning där en förutsättning för att den skall utgå är att vissa kriterier måste uppfyllas. Ett ökat inslag av deläggande bland bolagets medarbetare förväntas leda till ökad lojalitet mot bolaget. Deltagande i programmet är frivilligt.

Styrelsens förslag framgår av punkterna 18 a -18 c nedan. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Besluten enligt denna punkt 18 föreslås vara villkorade av dels varandra, dels beslutet om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier enligt punkt 19.

Beslut om villkor och anvisningar för incitamentsprogrammet (punkt 18 a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Sectrakoncernen i enlighet med nedan ("LTIP 2026" eller "Programmet"). LTIP 2026 ska omfatta maximalt 1 500 anställda inom Sectrakoncernen.

Vid full tilldelning av Prestationsaktier till deltagarna i LTIP 2026 kommer maximalt 1 000 000 aktier i bolaget att behövas. Dessa aktier ska räcka till såväl tilldelning till anställda vid full prestation och för att täcka kostnaderna för de sociala avgifter och lönebikostnader som beräknas uppstå i samband med tilldelning av de så kallade Prestationsaktierna (enligt definition nedan). Härvid har en bedömning gjorts att genomsnittliga sociala avgifter och lönebikostnader (sett över samtliga de länder i vilka personal som kan erhålla Prestationsaktier finns) vid tilldelning är cirka 28 procent av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas. Detta innebär att 780 000 aktier föreslås bli tillgängliga för tilldelning till anställda och 220 000 avses säljas över börsen för att täcka sociala avgifter och lönebikostnader.

Definitioner:

1. Med Personalvillkoret avses de villkor i fråga om anställning som en anställd ska uppfylla för att vara berättigad att delta i Programmet, nämligen antingen att personen (i) är tillsvidareanställd eller provanställd i Sectrakoncernen till minst 50 procent av heltid vid tidpunkt för årsstämman den 8 september 2026, under förutsättning att personen i fråga då har påbörjat sin anställning och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller har gått i pension eller (ii) av ersättningsutskottet (eller, efter delegation från ersättningsutskottet, Sectras koncernchef) anses uppfylla kriterierna för Nyckelperson (se nedan) och som påbörjar sin anställning efter årsstämman den 8 september 2026 men inte senare än dagen före (a) årsstämman 2028 eller (b) bolagsstämmans beslut om ett nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, vilken av (a) eller (b) som än inträffar först. Tillsvidareanställda och provanställda som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga omfattas också av programmet. Styrelsen äger rätt att göra undantag från dessa villkor om det enligt styrelsens rimliga bedömning föreligger särskilda skäl.

2. Med Nyckelperson avses en anställd som (i) ger extraordinärt starka bidrag till Sectrakoncernens utveckling, (ii) är i ledande befattning, (iii) har särskild specialistkompetens eller (iv) på annat sätt anses vara av särskild betydelse för Sectrakoncernens utveckling.
3. Med Kvalifikationsperioden avses 1 maj 2026 – 30 april 2031. För Nyckelpersoner som anställs efter dagen för årsstämman 2026 ska Kvalifikationsperioden emellertid avse en period som börjar den 1 maj räkenskapsåret efter det att personen i fråga påbörjat sin anställning och löpa till och med den 30 april 2031.
4. Med Prestationsaktie avses aktie av serie B i bolaget.
5. Med Aktierätt avses en rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Om bolaget genomför en fondemission, split, sammanläggning av aktier eller annan liknande åtgärd, till följd varav antalet aktier i bolaget förändras, ska styrelsen äga rätt att omräkna det antal Prestationsaktier som deltagarna kan erhålla vid omvandling av en Aktierätt, om styrelsen anser att en sådan omräkning är påkallad med hänsyn till syftet med LTIP 2026.

Sammanfattning

LTIP 2026 föreslås omfatta samtliga anställda i Sectrakoncernen som uppfyller Personalvillkoret, innebärande att LTIP 2026 föreslås omfatta maximalt 1 500 personer. Personer som anställs efter stämman omfattas inte av Programmet, såvida inte ersättningsutskottet (alternativt Sectras koncernchef, se ovan) anser att de är nyckelpersoner och därmed ska omfattas av Programmet.

Deltagarna i LTIP 2026 kommer att tilldelas ett individuellt bestämt antal Aktierätter, som under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda innebär en rätt att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier.

Tilldelning

LTIP 2026 ska omfatta högst 780 000 aktier för tilldelning till anställda, vilket innebär att högst motsvarande antal Aktierätter kan tilldelas.

Varje anställd ska erbjudas 150 Aktierätter.

Härutöver ska, efter styrelsens anvisningar, Nyckelpersoner kunna tilldelas Aktierätter till ett sammanlagt antal om högst 15 000 Aktierätter per person.

Eftersom Kvalifikationsperioden för Nyckelpersoner som anställs efter dagen för årsstämman 2026 kommer att vara kortare än för personer som var anställda på dagen för årsstämman 2026, ska en sådan Nyckelpersons tilldelning stå i sådan proportion till vad en motsvarande person skulle ha erhållit om denne hade varit anställd på dagen för årsstämman 2026 som svarar mot Nyckelpersonens Kvalifikationsperiod i förhållande till ordinarie Kvalifikationsperiod, dvs 1 maj 2026 – 30 april 2031. Exempel: Om en Nyckelperson påbörjar sin anställning den 1 februari 2027 kommer dennes Kvalifikationsperiod att vara 1 maj 2027 – 30 april 2031, dvs fyra räkenskapsår i stället för fem, varför dennes tilldelning ska vara fyra femtedelar (4/5) av den tilldelning som en motsvarande Nyckelperson skulle ha erhållit om denne hade varit anställd på dagen för årsstämman 2026.

Styrelsen ska senast den 1 december 2026 tillse att villkor och fördelning av Aktierätter görs tillgängliga för berättigade anställda. Anställda som önskar delta i Programmet ska senast den 16 december 2026 anmäla om man önskar delta.

Villkor

Tilldelningen av Aktierätter ska ske vederlagsfritt efter det att deltagaren ingått ett avtal med Sectra om tilldelning av Aktierätter i vilket villkoren för deltagandet närmare beskrivs. Tilldelning ska ske senast den 31 december 2026. Aktierätter kan inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt överföras till annan, med undantag för deltagares dödsbo.

En deltagare tjänar in sin rätt att erhålla Prestationsaktier under Kvalifikationsperioden under förutsättning att Personalvillkoret och Prestationsvillkoren är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

Personalvillkoret

Deltagaren ska uppfylla Personalvillkoret under hela Kvalifikationsperioden. Lämnar deltagaren anställningen under ett räkenskapsår anses deltagaren inte alls ha varit anställd under sådant räkenskapsår men väl under tidigare räkenskapsår under Kvalifikationsperioden. De närmare förutsättningarna för att deltagare som lämnar sin anställning ska vara berättigade att erhålla Prestationsaktie ska bestämmas av styrelsen, som ska kunna delegera sådant beslut till Sectras koncernchef.

Prestationsvillkoren

För att kunna utnyttja en Aktierätt och därmed erhålla en Prestationsaktie ska följande prestationsvillkor ("Prestationsvillkor") vara uppfyllda:

- A. För anställda i andra bolag än Sectra Communications AB och dess dotterbolag (Sectra Communicationsgruppen) ska Sectra för varje räkenskapsår under Kvalifikationsperioden ha uppnått
- (1) första plats i "Best in KLAS" (i någon kategori i den anställdes 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 utmärkelsen, med undantag för personer som utför arbetsuppgifter för någon central funktion eller annan region än den där personen har sin anställning. För anställda inom centrala funktioner i Sverige och för personer – oavsett i vilken juridisk person personen i fråga är anställd – som utför arbetsuppgifter för någon central funktion (såsom Sectra AB, Sectra Imaging IT Solutions AB, Sectra Education AB och Sectra Orthopaedics AB) eller någon annan region än den där personen har sin anställning samt anställda utanför de regioner som tillämpas av KLAS ska Sectra, såvitt avser prestationsvillkor (1), för varje räkenskapsår under Kvalifikationsperioden ha uppnått minst två första platser 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.

Skulle KLAS för ett visst räkenskapsår inte dela ut dessa utmärkelser eller skulle förutsättningarna för att delta i KLAS utvärderingar förändras kan Sectras styrelse besluta om ett annat kundnöjdetskriterium för det aktuella året.

Med Best in KLAS avses den Best in KLAS som delas ut ett visst räkenskapsår och är då avgörande för prestationsvillkorets uppfyllande det räkenskapsår som utmärkelsen tillkännages. Exempel: om Sectra uppnår Best in KLAS i juni 2027 så är den utmärkelsen relevant för prestationsvillkorets uppfyllande för räkenskapsåret 2027/2028.

- B. För personal i Sectra Communicationsgruppen ska Sectra Communicationsgruppen för varje räkenskapsår under Kvalifikationsperioden ha uppnått
- (1) en rörelsemarginal (EBIT-marginal) om minst (a) 19 procent, såvitt avser räkenskapsåret 2026/2027, (b) 20 procent, såvitt avser räkenskapsåren 2027/2028 och 2028/2029, och (c) 21 procent, såvitt avser räkenskapsåren 2029/2030 och 2030/2031 samt
 - (2) en omsättningstillväxt om minst 10 procent jämfört med föregående räkenskapsår. I händelse av förvärv eller avyttring av verksamhet under ett visst räkenskapsår ska styrelsen för Sectra avgöra vilken inverkan det har på prestationsvillkoret.

- C. Vid övergångar mellan Sectra Communicationsgruppen och övriga bolag inom Sectrakoncernen ska kriterierna för det program man lämnar gälla till och med det räkenskapsår då övergången sker och det program man går till gälla från och med det första hela räkenskapsår efter det att övergången skett.

För varje räkenskapsår under Kvalifikationsperioden (med räkenskapsåret 2026/2027 som det första) som något av ovan nämnda Prestationsvillkor inte har uppfyllts ska en tiondel av deltagarens samtliga Aktierätter förfalla.

Styrelsen ska äga rätt att för visst räkenskapsår besluta om undantag för kravet att ett Prestationsvillkor uppfyllts för att Aktierätter inte ska förfalla, om det för ett sådant undantag anses föreligga synnerliga skäl.

Vid tilldelningen av Prestationsaktier avrundas totala summan av antalet Aktierätter nedåt till närmaste heltal. Prestationsaktier ska tilldelas senast den 31 augusti 2031.

Beskattning

LTIP 2026 har utformats så att deltagarna normalt beskattas för förmånen av att erhålla aktier först det inkomstår då Prestationsaktierna erhålls, dock kan skattereglerna se annorlunda ut i vissa länder där Aktierätter tilldelas. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer beräknas normalt som aktiens marknadsvärde då den erhålls. Förmånsvärdet beskattas i normalfallet hos deltagarna som inkomst av tjänst innebärande att sociala avgifter kommer att debiteras arbetsgivaren.

Utarbetning av förslaget

LTIP 2026 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och har behandlats av styrelsen vid sammanträde den 7 juli 2026.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2026, inom ramen för angivna villkor och anvisningar, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Sectras kapitalstruktur såsom mellanliggande fondemission, split, sammanläggning av aktier eller annan liknande åtgärd, till följd varav antalet aktier i bolaget förändras. I samband därmed ska styrelsen även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Om det sker betydande förändringar i Sectrakoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och intjäning av Aktierätter enligt LTIP 2026 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan styrelsen beslutar om intjäning av och utbetalning enligt Aktierätternas villkor, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2026 är rimligt. Denna prövning ska göras i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen kunna minska det antal B-aktier som ska tilldelas.

Erhållande av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2026 och säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTIP 2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för anskaffning och överlåtelse av B-aktier till deltagare som tilldelats Aktierätter och för att finansiera sociala avgifter och lönebikostnader. Styrelsen har därvid beaktat att samtliga de aktier som emitterats med anledning av incitamentsprogrammen LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2024, och som innehas av bolaget, inte kommer att erfordras för tilldelning och finansiering av kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader under de programmen.

Styrelsen har mot denna bakgrund funnit det mest kostnadseffektivt att vara, och föreslår därför, att de aktier som erfordras för LTIP 2026 ska kunna anskaffas av styrelsen på olika sätt:

- (A) I den utsträckning egna aktier förvärvade enligt nämnda tidigare program (LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2024) inte erfordras för de program för vilka de förvärvats, ska sådana aktier överlåtas till deltagare i enlighet med andra program (inklusive LTIP 2026) och för att finansiera kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av andra program (inklusive LTIP 2026). På motsvarande sätt ska aktier förvärvade under LTIP 2026 kunna överlåtas till deltagare i andra program och för att finansiera kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av andra program.
- (B) Eftersom tidigare emitterade aktier inte torde räcka för det behov som uppstår med anledning av LTIP 2026, föreslås styrelsen bemyndigas att – efter styrelsens val – antingen (i) genomföra förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med vad som framgår av punkt 19 nedan eller (ii) besluta om nyemission av högst 1 000 000 C-aktier till den bank som bolaget anlitar för att underlätta leverans av Prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader, varefter emitterade C-aktier ska kunna återköpas och omvandlas till B-aktier (se punkt 18 (b) nedan). Högst 780 000 av bolagets egna B-aktier (som förvärvats enligt (i) eller emitterade enligt (ii) ovan) ska därefter överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2026 och andra incitamentsprogram och högst 220 000 av bolagets egna B-aktier ska därefter kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm för att finansiera sociala avgifter och lönebikostnader enligt LTIP 2026 och andra incitamentsprogram (se punkt 18 (c) nedan).

Kostnader och påverkan på viktiga nyckeltal mm

Vid antagande om en aktiekurs uppgående till 279 kronor vid tilldelning av Aktierätten beräknas kostnaden inklusive uppskattade kostnader för sociala avgifter, uppgå till cirka 272,5 miljoner kronor under hela perioden om fem år. Den slutligt redovisade kostnaden beror på i vilken grad prestations- och anställningsvillkor uppfylls och på värdeutvecklingen på Sectras aktiekurs. Kostnaden för administration av programmet kommer att minimeras och tas på löpande räkning men beräknas maximalt uppgå till 5 procent av programmets totala omfattning.

LTIP 2026 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 *Aktierelaterade ersättningar* och kostnaden för sociala avgifter kommer att redovisas i enlighet med UFR 7 *IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag*. Det innebär att Aktierätternas verkliga värde vid tilldelning av Aktierätterna kostnadsförs som en personalkostnad och periodiseras över intjänandeperioden, baserat på löpande bedömningar och till slut på slutligt utfall avseende prestations- och anställningsvillkoren. Kostnaden för sociala avgifter periodiseras på motsvarande sätt men löpande och slutligen vid intjänande baserat på aktuell aktiekurs.

Bolaget innehar för närvarande 2 453 406 egna B-aktier, vilket motsvarar det maximala behovet enligt programmen LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2024.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Om Prestationsaktierna, som sedermera ska överlåtas till deltagarna, förvärfas i enlighet med det bemyndigande om förvärv av egna aktier som styrelsen föreslås erhålla enligt punkt 19 nedan (i den mån tidigare förvärvade aktier inte kan utnyttjas), medför LTIP 2026 ingen utspädning av befintliga aktieägare. Om styrelsen skulle välja att utnyttja bemyndigandet att emittera 1 000 000 C-aktier skulle det medföra en utspädning om 0,5 procent. Tillsammans med de tidigare beslutade programmen, LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2024, skulle det medföra en total maximal utspädning om 1,8 procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (i) nyemission av aktier av serie C och (ii) återköp av aktier av serie C (punkt 18 b)

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom emission av högst 1 000 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av sådan bank med vilken bolaget tecknar avtal om samarbete för att underlätta leverans av Prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av de långsiktiga incitamentsprogrammen LTIP 2026 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Betalning ska ske kontant. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2026 och andra incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2026 och sådana andra incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogrammet LTIP 2026 och andra incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2026 och sådana andra incitamentsprogram.

Beslut om förvärv av C-aktier får ske endast under förutsättning att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (inklusive sådana aktier som förvärvas enligt punkt 19 nedan).

Beslut om överlåtelse av aktier av serie B (punkt 18 c)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 780 000 B-aktier ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2026. Vidare föreslås att egna aktier förvärvade enligt LTIP 2021, LTIP 2022, LTIP 2024 och LTIP 2026 och som inte erfordras för de program för vilka de förvärvats ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i enlighet med andra program som bolagsstämman beslutar om och kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm för att för att finansiera kostnader för sociala avgifter och lönebikostnader med anledning av sådana andra incitamentsprogram. Vid överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska överlåtelse ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Antalet aktier som kan överlåtas kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning, split eller liknande händelser, till följd varav antalet aktier i bolaget förändras.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier, punkt 19

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Förvärv av aktier ska antingen ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris per aktie som inte understiger lägsta möjliga marknadspris och inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm, 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. Bolaget får vid förvärv på Nasdaq Stockholm ge en börsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal egna aktier genom egenhandel under en

viss tidsperiod och på leveransdagen erlægga betalning för aktierna till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden, även om den volymvägda genomsnittskursen ligger utanför kursintervallet på leveransdagen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att avyttra samtliga av bolaget innehavda egna aktier. Överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt för att användas som likvid vid förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, i samband med marknadsinvesteringar, för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm ska ersättningen för sålda aktier motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgöras av annat än kontant ersättning.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och kunna utnyttja egna aktier i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller i samband med marknadsinvesteringar, att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan, för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt att säkerställa förvärv och leverans av B-aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram och att täcka kostnader med anledning av sådana incitamentsprogram.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av **bilaga 4**.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med genomförande av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut med anledning av förslag från aktieägaren Stefan Ekengrip att styrelsen ska ges i uppdrag att grunda Sectra AB 50-års jubileumsfond, punkt 21

Stefan Ekengrips förslag att styrelsen ska ges i uppdrag att grunda Sectra AB 50-års jubileumsfond framgår av **bilaga 5**.

Bilaga 1

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2026

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2025 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2026. Ledamöterna i valberedningen har innan de accepterade uppdraget övervägt och meddelat att det inte föreligger några intressekonflikter.

Uppgift om valberedningens ledamöter offentliggjordes den 12 december 2025 genom information i Sectras halvårsrapport och följande ledamöter ingår:

- Torbjörn Kronander, styrelseledamot, vd och koncernchef i Sectra AB samt bolagets största ägare.
- Mats Andersson, representant för Nordea Funds som är åttonde största ägare i Sectra. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Patrik Jönsson (ordförande), representant för SEB Funds AB som är sjunde största ägare i Sectra. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Jan-Olof Brüer, styrelseordförande (sammankallande) och bolagets näst största ägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Patrik Jönsson, representant för SEB Funds AB, har utsetts till ordförande i valberedningen då Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer på grund av sina roller som vd och styrelseledamot respektive styrelseordförande i Sectra AB valt att avsäga sig ordförandeskapet.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 43 procent av rösterna i Sectra AB.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2026

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till följande:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Revisor
- Arvode till bolagets revisorer
- Principer för valberedningens utseende och valberedningsinstruktion om behov av förändring föreligger

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs i december 2025. Valberedningens möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, att se över balansen av komplementära kompetenser i styrelsen, behovet av nyrekrytering och utvärdering av presumtiva nya styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Valberedningen har i enlighet med koden, vid sin utvärdering särskilt beaktat mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete, styrelsens ordförandes redogörelse för hur arbetet fungerar inom styrelsen och haft samtal med styrelsens ledamöter. Genomgången visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvarofrekvens hos ledamöterna.

Vid beredning av valberedningens förslag till arvode för styrelsen har analys och jämförelse gjorts med liknande bolag för att få en uppfattning om rimliga arvodesnivåer. Arvode för styrelsens ordförande föreslås höjas till 740 000 kronor (700 000 kronor) och för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget till 370 000 kronor (350 000 kronor). För utskottsarbete föreslås att ordföranden i revisionsutskottet erhåller 160 000 kronor (150 000 kr) och att övriga externa medlemmar i revisionsutskottet erhåller 80 000 kronor

(75 000 kr). Arvode till ordförande i ersättningsutskottet förslås vara 70 000 kronor (oförändrat) och att övriga externa ledamöter i ersättningsutskottet erhåller 35 000 kronor (oförändrat).

Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer arvudet för styrelsens ordinarie ledamöter höjas med knappt 6 procent.

Vid behandling av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionsutskottet. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag vid årsstämman 2026 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2027. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Förslagen följer den rekommendation som styrelsens revisionsutskott har lämnat till valberedningen.

Därutöver förslår valberedningen att Patrik Jönsson, representerande SEB Funds AB, och Robert Forchheimer eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen anvisar, väljs till protokollsjusterare.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av nio ledamöter.
- Omval av samtliga ordinarie styrelseledamöterna Jan-Olof Brüer, Anders Persson, Tomas Puusepp, Torbjörn Kronander, Birgitta Hagenfeldt, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell.
- Nyval av Michael Brüer och Joel Kronander som ordinarie ledamöter. Båda är för närvarande suppleanter.
- Omval av Jan-Olof Brüer till styrelseordförande.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns i Sectras årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025/2026 och på <https://investor.sectra.com/board>.

Motiverat yttrande avseende förslaget till styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Sectra fungerar bra samt att de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för Sectra, och som valberedningen bedömer behövs för att möta Sectras framtida utmaningar och behov, finns väl representerade i styrelsen.

Valberedningen har gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang samt bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, läge och framtida inriktning. Det är valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har det engagemang och den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot av Sectras styrelse.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har beaktat vikten av mångfald i styrelsen, när det gäller kön, kompetens, ålder och nationalitet samt affärsmässig erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att mångfalden inom den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig, eftersom medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Sectrakoncernens prioriteringar. Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer 22,2 procent av de stämموvalda ordinarie ledamöterna i Sectras styrelse att vara kvinnor samt 30,8 procent medräknat medarbetarrepresentanter med suppleanter.

Vidare bedömer valberedningen att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare i bolaget. Valberedningen har inte funnit några omständigheter som gör att oberoendet skulle kunna ifrågasättas hos de styrelseledamöter som betecknas som oberoende.

Linköping i juli 2026

Valberedningen i Sectra AB (publ)

Bilaga 2
Styrelsens ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2025/2026 för Sectra AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Sectra AB, antagna av bolagsstämman 2022, tillämpades under år 2025/2026. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören samt en sammanfattning av utestående och under året avslutade aktie-relaterade 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 130-132 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025/2026. Den innehåller också information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 64-69.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidorna 130-132 i årsredovisningen för 2025/2026. Ingen ersättning utöver de styrelsearvoden som beslutas av årsstämman har betalats ut under 2025/2026.

Sectras utveckling under 2025/2026

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 12-14 i Sectras Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025/2026. En mer detaljerade redogörelse för bolagets utveckling framgår av förvaltningsberättelsen på sidorna 70-79.

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 78-79 i bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025/2026.

Bolaget har under 2025/2026 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. Sectras vd och koncernchef har enligt avtal, vilket ingicks innan principerna fastställdes, en uppsägningstid på 18 månader. Detta avviker från de senast fastställda riktlinjerna om en uppsägningstid om högst sex månader för befattningshavare som har uppnått 67 års ålder. Ersättningsrapporten och revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer att finnas tillgänglig på <https://investor.sectra.com/agm2026> vid tiden för årsstämman 2026.

Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören

Totalersättning till vd och koncernchef samt vice vd (TSEK)

Befattningshavarens namn (position)	År	Fast ersättning (grundlön inkl. semesterlön)	Rörlig ersättning ⁷	Andel fast resp. rörlig ersättning, %	Pension	Förmåner	Total ersättning
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB) ^{1, 2, 3, 5}	25/26 24/25	10 374 5 241	3 175 2 160	77/23 71/29	0 226	E/T E/T	13 549 7 627
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions) ^{4, 6}	25/26 24/25	3 064 2 862	1 606 1 695	66/34 63/37	629 556	E/T E/T	5 299 5 113

¹ Fast ersättning (grundlön inkl. semesterlön) 25/26 uppgår till 4 993 TSEK exklusive löneökning hänförlig till insparade pensionskostnader² och sociala avgifter³. Den fasta ersättningen om totalt 10 374 TSEK inkluderar retroaktiva utbetalningar om 2 811 TSEK.

² Efter uppnådd pensionsålder upphör inbetalningar till tjänstepension. Vd har erhållit löneökning med ett belopp motsvarande de pensionskostnader som bolaget därigenom sparar in. Löneökningen är således kostnadsneutral för bolaget.

³ Från och med januari det kalenderår den anställde fyller 67 år reduceras de sociala avgifterna från 31,42 % till 10,21 %. Vd har erhållit en löneökning motsvarande de besparingar som bolaget gör till följd av de lägre sociala avgifterna. Ersättningsutskottet har beslutat att denna lönejustering ska tillämpas generellt för samtliga anställda från och med det kalenderår den anställde fyller 67 år.

⁴ Vice vd har erhållit ersättning från annat bolag i koncernen.

⁵ Vd och koncernchef kan erhålla upp till 50 % av fast månadslön i rörlig ersättning. Alla prestationskriterier för rörlig ersättning 24/25 och 25/26 uppfylldes.

⁶ Vice vd kan erhålla upp till 100 % av fast månadslön i rörlig ersättning. Ett urval av prestationskriterier för rörlig ersättning 24/25 och 25/26 uppfylldes.

⁷ Presentationen av rörlig ersättning har ändrats. I tidigare ersättningsrapporter redovisades reserverade kostnader för rörlig ersättning medan nu angivna belopp baseras på faktisk intjänad ersättning, vilket ger en mer rättvisande bild.

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 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. För vd är samtliga, och för vice vd ett urval, prestationskriterier uppfyllda för 2024/2025 och 2025/2026.

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

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till rörliga ersättningskomponenter	Viktning av prestationskriterier ¹	Faktisk tilldelning 25/26	Faktisk tilldelning 24/25
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	a) Finansiella resultatmål EBIT ≥ 15 %	40% (40)	1 270	864
	b) Tillväxt av EBIT per aktie ≥ 50 % över en femårsperiod samt att villkor a) ovan är uppfyllt	40% (40)	1 270	864
	c) Effektivitetsmål samt att villkor a) och b) ovan är uppfyllda	20% (20)	635	432
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	a) Icke-finansiella mål (kundnöjdhet)	27% (29)	450	500
	b) Finansiella resultatmål	73% (71)	1 156	1 195

¹ Siffrorna i parentes visar föregående årets fördelning.

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 anställda 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 vinsttillväxt (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	20 000	0	3 081 200
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	20 000	0	20 000	0	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 (kvalifikationsperioden) 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	12 000	3 000	2 165 100
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	15 000	0	12 000	3 000	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 utmärkelsen. 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 prestationsaktier	Antal ännu ej intjänade prestationsaktier	Teoretiskt värde vid tilldelning ¹
Torbjörn Kronander (koncernchef och vd Sectra AB)	12 000	0	4 800	7 200	3 241 200
Marie Ekström Trägårdh (vice vd Sectra AB och chef för verksamhetsområde Imaging IT Solutions)	12 000	0	4 800	7 200	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	25/26 vs 24/25 (% förändring)	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)
Koncernchef och vd	5 922 (77,6%)	-892 (-10,5%)	2 107 (32,9%)	-194 (-2,9%)	1 079 (19,5%)
Vice verkställande direktörer	1 172 (27,7%)	52 (1,2%)	52 (1,3%)	-664 (-13,9%)	186 (3,0%)

Förändringar i koncernens resultat
(MSEK)

	25/26 vs 24/25 (% förändring)	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)
Nettoomsättning	302 (9,3%)	276 (9,3%)	613 (26,1%)	402 (20,6%)	317 (19,4%)
Operativt rörelseresultat	-12 (-1,7%)	205 (39,6%)	62 (13,6%)	72 (18,8%)	33 (9,5%)
Årets resultat	407 (0,1%)	135 (31,5%)	53 (14,2%)	60 (19,1%)	39 (14,3%)

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

	25/26 vs 24/25 (% förändring)	24/25 vs 23/24 (% förändring)	23/24 vs 22/23 (% förändring)	22/23 vs 21/22 (% förändring)	21/22 vs 20/21 (% förändring)
Sectra AB	116 (17,8%)	22 (3,5%)	71 (12,8%)	22 (4,1%)	8 (1,5%)

Linköping den 7 juli 2026

Sectra AB
Styrelsen

Bilaga 3
Revisorernas yttrande om ersättningsriktlinjer

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans 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 2025 – 30 april 2026 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 8 september 2022.

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 bolagsstämans 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 2025 – 30 april 2026 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 8 september 2022.

Stockholm den 8 juli 2026

Ernst & Young AB

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor

Bilaga 4

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

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 2026 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 2025/2026 till 1 200,8 miljoner kronor respektive 1 634,8 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 47,8 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 Bröder
Styrelseordförande

Torbjörn Kronander
Styrelseledamot och
vd och koncernchef Sectra AB

Birgitta Hagenfeldt
Styrelseledamot

Anders Persson
Styrelseledamot

Tomas Puusepp
Styrelseledamot

Fredrik Robertsson
Styrelseledamot

Irika Nell
Styrelseledamot

Alva Mårdsjö
Styrelseledamot
Arbetsstagarrepresentant

Olof Sandberg
Styrelseledamot
Arbetsstagarrepresentant

Bilaga 5

Förslag från aktieägaren Stefan Ekengrip

Motion om grundande av Sectra AB 50-års jubileumsfond

Bakgrund

År 2028 fyller Sectra AB 50 år. Sectra AB grundades 1978 av forskare vid Linköpings Universitet av professor Ingemar Ingemarsson och hans dåvarande doktorander Viiveka Fåk, Rolf Blom och Robert Forschheimer. Det började som extrauppdrag för fyra forskare och växte till ett spjutspetsföretag inom medicinsk IT och cybersäkerhet. Sectra AB är idag en av världens ledande leverantörer av IT-system för effektiv hantering av medicinsk multimedia och patientinformation och samarbetet med Linköpings Universitet är fortfarande starkt.

Yrkande

Med anledning av ovanstående föreslår jag årsstämman att besluta:

- Att styrelsen ges i uppdrag att grunda Sectra AB 50-års jubileumsfond

Min motivering

Om Sectra AB grundar en fond nu hinner vi aktieägare, investerare, forskare, anställda, kunder, kommuninnevånare i Linköping m.fl. bidra till fondens startkapital så att Sectra AB kan göra en första utdelning vid jubileet 2028. Fonden kan exempelvis ge stöd till forskare och studenter vid Linköpings Universitet.

Visby den 2 juli 2026



Stefan J. Ekengrip,

Aktieägare i Sectra AB

Kontaktuppgifter:

Adress: Terra Novavägen 56, 621 53 VISBY

Mobil: 070-353 6365

E-post: stefan.ekengrip@hotmail.com