

# Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

## inför Årsstämman 2024 i Proact IT Group

Inför 2024 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2023 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren representant för Aktiebolaget Grenspecialisten
- Stephanie Göthman representant för Livförsäkringsbolaget Skandia
- Wilhelm Gruvberg representant för Alcur Fonder AB
- Johannes Wingborg representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Valberedningen utsåg Katarina Berggren till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande Anna Söderblom har varit adjungerad till valberedningens möten, förutom vid intervjuer av styrelsens ledamöter samt vid diskussioner om arvodering.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen ägde 34,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget per 2024-01-31. Valberedningens uppdrag är att, inför 2024 års årsstämma, bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget beträffande:

- Val av ordförande vid stämman
- Antal ledamöter
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Arvodering av styrelsen
- Val av revisor
- Arvodering av revisor
- Principer för utseende av valberedning

### Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

- att styrelsens ordförande, Anna Söderblom, väljs till stämмоordförande,
- att antalet ledamöter ska vara fem,
- omval av Anna Söderblom, Annikki Schaeferdiek, Martin Gren, Thomas Thuresson samt Erik Malmberg som styrelseledamöter,
- omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande,
- ett totalt arvode om 2 180 000 kronor (2 090 000 kronor) fördelat på 625 000 kronor (590 000 kronor) till styrelsens ordförande och 285 000 kronor (275 000 kronor) till ledamöterna samt 415 000 kronor (400 000 kronor) i utskottsarvode att fördelas inom styrelsens tre utskott,
- i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PWC,
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- oförändrade principer för utseende av valberedning enligt nedan.

## **Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver kontakter per mejl och telefon. Styrelsens ordförande har orienterat valberedningen om styrelsearbetet och valberedningen har i sitt arbete tagit del av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därtill har intervjuer med samtliga styrelseledamöter hållits. Vid dessa intervjuer har styrelsens ordförande inte deltagit.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingskede, krav på hållbarhet och förhållande i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och leda bolagets verksamhet. Förslaget innebär vidare att styrelsen fortsatt kommer att bestå av två kvinnor och tre män. Då andelen kvinnor uppgår till 40 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädde könet är uppfyllt. Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att fem ledamöter är lämpligt.

Valberedningen har gjort en genomgång av arvoden i jämförbara bolag. Mot bakgrund av denna genomgång, den absoluta nivån samt arbetsinsatsen finner valberedningen anledning att göra en viss justering av styrelsens arvoden till ledamöter. En höjning av arvodet föreslås till ordinarie ledamöter och till ordföranden. Idag finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett förvärvsutskott. Styrelsen har önskat att de själva får bestämma fördelningen av arvodet mellan utskotten vilket valberedningen stödjer. Valberedningen föreslår viss höjning av utskottsarvodena. Förslaget innebär att arvodet för hela styrelsen höjs med 90 000 kronor totalt.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen, med undantag för Martin Gren. Gren bedöms inte vara oberoende i förhållande till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

## **Förslag till princip för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår oförändrade principer avseende utseende av valberedning, det vill säga att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter samt en valberedningsprocess i övrigt enligt följande.

1. Valberedning ska bestå av fyra eller, i det fall som anges i punkt 8 nedan, fem ledamöter. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 september respektive år och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de direktregistrerade eller ägargrupperade fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget som har uppgivit sin ägaridentitet och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
3. Den valberedningsledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande om inte valberedningen beslutar annat.

4. Den valberedningsledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska ha utslagsröst.
5. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till det första mötet.
6. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att en ny valberedning utsetts eller i de fall som anges i punkten 8 nedan.
7. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före kommande årsstämma.
8. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot av valberedningen som ska ersätta den ledamot som efter ägarförändringen till röstetalet är minsta aktieägare och som utsett ledamot av valberedningen. I tillägg, den ledamot som utsetts av aktieägare som efter den 30 september sålt mer än hälften av sitt aktieinnehav, och som därmed inte längre utgör en av de tio största aktieägarna i bolaget, är skyldig att inom två veckor efter tidpunkten för försäljningen avgå ur bolagets valberedning.
9. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.
10. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdraget till styrelseledamöterna, (iv) val av revisor, (v) arvodering av revisor samt (vi) valberedningsprocessen i övrigt.
11. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

---

Valberedningen för Proact IT Group

Stockholm i mars 2024