

Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 26 april 2024

Valberedningen för Alcadon Group AB ("Bolaget") har inför årsstämman 2024 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2023 vilket bland annat innebär att;

- a) Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti.
- b) Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen.
- c) Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
 - Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Pierre Fors (styrelseordförande) Carl Johan Högbom (utsedd av och representerande Investment AB Spiltan) samt Jacob Lundgren (utsedd av och representerande Andra AP-fonden).
 - Valberedningens ordförande har varit Anders Bladh.
 - Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden under 2023 och 2024 samt ett antal övriga möten.
 - Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets hemsida den 10 oktober 2023.

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att Pierre Fors utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Redogörelse för valberedningens principer och arbete.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen har valberedningen bland annat beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på en jämn könsfördelning. Resultatet av styrelseutvärderingen har tillställts valberedningen, styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. Styrelseutvärderingen har behandlats vid flera av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Alcadon Group AB.

Ledamöterna har inte erhållit något arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen från Bolaget.

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2024 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman
- ersättning och arvode till styrelse och revisor
- antalet styrelseledamöter och suppleanter
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- principer för valberedningens arbete

Det noteras att Pierre Fors ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter, ej heller vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Pierre Fors till styrelsen eller som styrelsens ordförande.

Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall utökas med en person till att bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.

Punkt 11. Beslut av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1.125.000 kronor (830.000 kronor fg år) fördelat enligt följande;

- Styrelsens ordförande 365.000 kronor (fg år 280.000).
- Vice ordförande 235.000 (fg år 220.000).
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 175.000 kronor per ledamot (fg år 165.000).

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Pierre Fors (styrelseordförande) har fakturerat 857.000 kronor för löpande uppdrag under året.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Lars Engström och Marie Ygge samt nyval av Mikael Vaezi. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Pierre Fors.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse och ledning, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2025. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2023, i "Valberedningens motivering till årsstämman" samt på Bolagets webbplats. Presentation av den föreslagne nye styrelsemedlemmen Mikael Vaezi, framgår av "Valberedningens motivering till årsstämman". Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Punkt 13. Förslag till beslut beträffande principer för tillsättandet av valberedning.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig

fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Avseende styrelseutvärderingar ska de ledas av ordföranden i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte delta, då hen är del i utvärderingen.

Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens ska utses och arbeta föreslås gälla till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2024