



Valberedningens förslag till årsstämman i Rugvista Group AB (publ) den 21 maj 2025, och valberedningens motiverade yttrande samt redogörelse för dess arbete

Valberedningen har konstituerats i enlighet med Rugvista Group AB:s instruktion för valberedning och har, i enlighet med vad som kommunicerats i bolagets pressmeddelande den 18 november 2024, bestått av Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen), Niclas Röken (representant för Alcur Fonder), Carl Armfelt (representant för TIN Fonder) samt Martin Benckert (ordförande i styrelsen för Rugvista). Valberedningen har beslutat om nedan förslag till stämman.

Bolagets aktieägare har informerats om möjligheten att inkomma med förslag till valberedningen.

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Jakob Wijkander vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Antal revisorer

Föreslås att ett (1) revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

(i) Arvoden till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter, för perioden till och med slutet av årsstämman 2026, föreslås utgå enligt följande arvodesnivåer (med föregående års nivåer inom parentes): ordföranden ska erhålla 450 000 (425 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter ska erhålla 250 000 (225 000) kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed totalt till 1 950 000 (1 550 000) kronor.

(ii) Arvode till revisorerna föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, utgå enligt av bolaget löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Hanna Graflund Sleyman, Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson samt nyval av Jennie Högstedt Björk som ledamöter i styrelsen för perioden till och med slutet av årsstämman 2026. Det föreslås att Martin Benckert väljs om till styrelsens ordförande.

Jennie Högstedt Björk

Jennie Högstedt Björk är född 1975 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon bedriver för närvarande konsultuppdrag genom det egna bolaget Skagsören Affärsutveckling AB och har tidigare bland annat varit VD för Odd Molly, haft olika uppdrag inom H&M-koncernen samt styrelseuppdrag för bland annat Boomerang International och Miss Mary of Sweden. Valberedningens uppfattning är att Jennie Högstedt Björk är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Jennie Högstedt Björk äger inga aktier i Rugvista Group AB (publ).

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida www.rugvistagroup.com. Nedan följer valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse.



Val av revisor

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås omval av revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Styrelsens rekommendation har inte varit föremål för påverkan från tredje part eller några tvingande avtalsvillkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet av revisor.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår inga ändringar i instruktionen för valberedningen.

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

I utvärderingen av styrelsen har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som utfördes av en extern part under 2024 samt genomfört en egen utvärdering av styrelsens ledamöter och sammansättningen av styrelsen som helhet. Utifrån ovan har valberedningen konstaterat att styrelsen fungerar väl.

I arbetet inför årsstämman har valberedningen haft som målsättning att tillse att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsatt kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Mångfald avseende ålder, kön, erfarenhet och utbildning i styrelsesammansättningen är en prioriterad fråga för att främja olika perspektiv och ifrågasättande i styrelsearbetet. Valberedningen har i sitt arbete beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (som också utgör bolagets mångfaldspolicy) att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga befintliga ledamöter samt nyval av Jennie Högstedt Björk. Valberedningen anser att tillskottet av Jennie Högstedt Björk kommer att stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis framför allt på produktutvecklings- och sortimentssidan. Valberedningens uppfattning är att den nu föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer där olika infallsvinklar möjliggörs genom personer som kompletterar varandra väl vad gäller erfarenhet och expertis. Valberedningen anser vidare att den föreslagna styrelsen är väl lämpad för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i bolaget. Samtliga föreslagna styrelseledamöter har angett att de kommer ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att utföra styrelseuppdraget. Valberedningen strävar efter att uppnå och upprätthålla en jämn könsfördelning och enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av 3 kvinnor och 4 män, vilket är en ökning i andelen kvinnor som efter förslaget uppgår till cirka 43%.

För att kunna attrahera och behålla kompetenta individer i bolagets styrelse bör arvoden vara marknadsmässiga och stå i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen som krävs i styrelsearbetet. Valberedningen har utvärderat arvodesnivåerna. Valberedningen föreslår höjd ersättningsnivå för styrelsens ordförande från 425 000 till 450 000 kronor. Valberedningen föreslår höjd ersättningsnivå för övriga ledamöter från 225 000 kronor till 250 000 kronor. Valberedningen anser att de föreslagna arvodesnivåerna utgör marknadsmässigt arvode. De föreslagna ersättningsnivåerna gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit tre möten samt mellan mötena haft löpande dialog för avstämning efter behov. Vid valberedningens möten behandlades de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt följande:

- i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån bolagets storlek, position och verksamhet,
- styrelsens storlek,
- styrelseledamöternas möjlighet att avsätta tillräcklig tid för uppdraget, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, och
- valberedningens instruktion.



Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att föreslå till stämman.

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ)

Mars 2025