

Valberedningens förslag till årsstämman i RugVista Group AB (publ) den 20 maj 2022, 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 2021, bestått av Andreas Nyberg (Litorina IV L.P), Klara Tersman (TIN Fonder), samt Erik Lindgren (ordförande i styrelsen för RugVista och valberedningen). 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 advokatfirman Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara sex (6) ordinarie ledamöter.

Antal revisorer

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

Arvoden till styrelsen och revisorn

(i) Arvoden till icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter, för perioden till och med slutet av årsstämman 2023, föreslås utgå med oförändrade arvodesnivåer enligt följande: ordföranden ska erhålla 400 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter ska erhålla 175 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed totalt till 1 275 000 kronor.

(ii) I tillägg till styrelsearvodet ovan föreslår valberedningen att retroaktivt arvode utgår enligt följande:

- Retroaktivt arvode om SEK 133 000 till Erik Lindgren (ordförande),
- Retroaktivt arvode om SEK 48 000 till var och en av John Womack, och Magnus Dimert
- Retroaktivt arvode om SEK 44 000 till Eva Boding, och
- Retroaktivt arvode om SEK 29 000 till Paul Steene.

Det retroaktiva arvodet föreslås mot bakgrund av den väsentligt ökade arbetsbördan och insatsen som krävdes av styrelseledamöterna i samband med förberedelserna inför och under noteringen av bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market. Noterades att Erik Lindgren inte deltog i handläggningen eller beslutet av valberedningens förslag i punkterna (i)-(ii) på grund av intressekonflikt.

(iii) Valberedningen noterade att Ludvig Friberger inte erhållit styrelsearvode eftersom han vid årsstämman 2021 var anställd av bolaget. Från och med den 1 januari 2022 har Ludvig Friberger inte längre varit anställd av bolaget utan enbart styrelseledamot. Följaktligen föreslår valberedningen retroaktivt arvode om SEK 73 000 för Ludvig Friberger för styrelseinsatser från den 1 januari 2022 fram till och med årsstämman 2022.

(iv) 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

Efter att John Womack avböjt omval föreslås omval av Erik Lindgren, Eva Boding, Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Paul Steene samt nyval av Hanna Graflund Sleyman som medlemmar i styrelsen för perioden till och med slutet av årsstämman 2023. Det föreslås att Erik Lindgren väljs om till styrelsens ordförande.

Hanna Graflund Sleyman

Hanna Graflund Sleyman är född 1978 och har en masterexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är för närvarande VD för PDL Group AB och har tidigare bland annat varit Commercial Manager/Head of Vendor Management på Amazon Sweden, Executive Director Asia Pacific på Daniel Wellington, VD för Departments & Stores AB (NK) och Engagement Manager på McKinsey & Company. Hanna Graflund Sleyman har tidigare haft uppdrag som styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Polarn O. Pyret AB och FNB Far East Limited samt är föreslagen som styrelseledamot i Embellence AB inför dess årsstämma 2022. Hanna Graflund Sleyman är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och dess ledning. Hanna Graflund Sleyman äger inga aktier i RugVista Group AB.

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 2023.

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 följande justering i processen för utseende av valberedningen inför kommande årsstämmor: "att representanterna för de till röstetalet två största aktieägarna ska utses baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken *per den sista bankdagen i september* varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt...". Den uppdaterade instruktionen för valberedningen (Bilaga 1) föreslås antas på årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelsen

I utvärderingen av styrelsen har valberedningen tagit del av styrelseutvärderingen som utfördes av tredje part 2021 samt intervjuat styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör. Utifrån ovan har valberedningen konstaterat att styrelsearbetet fungerar väl.

I arbetet inför årsstämman har valberedningen haft som målsättning att tillse att styrelsen för RugVista Group 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 styrelseledamöter förutom John Womack, som avböjt omval, samt nyval av Hanna Graflund Sleyman. Valberedningen anser att tillskottet av Hanna Graflund Sleyman ytterligare kommer att stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, särskilt inom internationellt varumärkesarbete och försäljning på marknadsplatser. Valberedningens uppfattning är att den nu förslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer som kompletterar varandra väl vad gäller erfarenhet och expertis och 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 könsfördelningen och enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en andel kvinnor om cirka 33%. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska jämnas ut ytterligare över tid, vilket blir en fortsatt viktig uppgift för kommande valberedningar.

För att kunna attrahera och behålla kompetenta individer i bolagets styrelse bör arvodena vara marknadsmässiga och stå i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen som krävs i styrelsearbetet. Valberedningen har utvärderat arvodesnivåerna och funnit dem lämpliga varför valberedningens förslag är oförändrade ersättningsnivåer för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit ett antal möten samt mellan mötena haft löpande dialog för avstämning av material och förslag. 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 samt process för förnyelse av styrelsen,
- 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)

April 2022

Instruktion för valberedningen i RugVista Group AB (publ)

Antagen av årsstämman den 20 maj, 2022

- 1 Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de till röstetalet två största aktieägarna i RugVista Group AB (publ) ("**Bolaget**") baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt.[1]
- 2 Styrelsens ordförande ska snarast möjligt efter den sista bankdagen i september varje år kontakta aktieägare enligt ovan. Om någon av de två största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa två aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Valberednings ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen enhälligt utser annan ledamot. Sammansättningen av valberedningen, med angivande av vilken aktieägare som utsett respektive ledamot, ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
- 3 Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.
- 4 Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman, eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. Aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader innan årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.
- 5 För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska ersättare i förstahand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa till röstetalet största aktieägare som inte har utsett ledamot. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
- 6 All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

7 Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

8 Denna instruktion gäller till dess bolagstämman beslutar annat.

[1] Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet två största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.
