



RUGVISTA

Valberedningens förslag till årsstämman i RugVista Group AB (publ) den 25 maj 2023, 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 21 november 2022, bestått av Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen), Klara Hanzon (representant för TIN Fonder) samt Erik Lindgren (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 sex (6) 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 2024, föreslås utgå enligt följande arvodesnivåer (med föregående års nivåer inom parentes): ordföranden ska erhålla 400 000 (400 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter ska erhålla 200 000 (175 000) kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed totalt till 1 400 000 (1 275 000) 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 och Hanna Graflund Sleyman samt nyval av Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson som ledamöter i styrelsen för perioden till och med slutet av årsstämman 2024. Det föreslås att Martin Benckert väljs till styrelsens ordförande. Erik Lindgren, Eva Boding och Paul Steene har avböjt omval.

Martin Benckert

Martin Benckert är född 1977 och har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Han är sedan 2016 VD för och delägare i madHat AB samt styrelseledamot i iPiccolo AB samt i flera bolag i madHat-koncernen. Martin Benckert har tidigare bland annat varit aktiv på ledande befattningar inom e-handel i flera bolag såsom inkClub, Naty AB, och Bob And Lush Ltd. Martin Benckert är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare. Utöver madHat AB:s innehav om 2 505 874 aktier äger Martin Benckert inga aktier i RugVista Group AB (publ).

Ebba Ljungerud

Ebba Ljungerud är född 1972 och har en examen i ekonomi från Lunds Universitet. Hon har tidigare bland annat varit VD för Paradox Interactive och innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson. Ebba Ljungerud har pågående uppdrag som styrelseledamot i Canucci, Starstable och



RUGVISTA

Nordisk Games. Hon har också haft tidigare uppdrag som styrelseledamot i Paradox interactive och Bingo.com Ltd. Ebba Ljungerud är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och dess ledning. Ebba Ljungerud äger inga aktier i RugVista Group AB (publ).

Patrik Berntsson

Patrik Berntsson är född 1977 och har en Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han är för närvarande CFO för Portfolio Brands H&M Group och har tidigare innehaft flera ledande roller på H&M inom bland annat logistics, merchandising och controlling. Patrik Berntsson är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och dess ledning. Patrik Berntsson 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 2024.

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

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

I utvärderingen av styrelsen har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som utfördes av en extern part under 2022 samt intervjuat styrelseledamöter. Utifrån ovan har valberedningen konstaterat att styrelsearbetet fungerar väl. Förändringar som skett i ägarstrukturen i bolaget speglas i valberedningens förslag till styrelse.

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 Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Hanna Graflund Sleyman samt nyval av Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson. Valberedningen anser att tillskottet av Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson ytterligare kommer att stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, inte minst inom e-handel, inköp, logistik och internationell expansion.

Valberedningens uppfattning är att den nu förslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer där både kontinuitet i styrelsearbetet och också nya infallsvinklar möjliggörs genom 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 2 kvinnor och 4 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 arvoden vara marknadsmässiga och stå i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen som krävs i styrelsearbetet. Valberedningen har utvärderat arvodesnivåerna. Ersättningsnivån till styrelsens ordförande har funnits fortsatt marknadsmässig och lämplig varför valberedningens förslag är oförändrad ersättning till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår höjd ersättningsnivå för övriga ledamöter från 175 000



RUGVISTA

kronor till 200 000 kronor vilket valberedningen anser utgöra marknadsmässigt arvode. De föreslagna ersättningsnivåerna gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit tre protokollerade 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)

Mars 2023