



RUGVISTA

## Valberedningens förslag till årsstämman i Rugvista Group AB (publ) den 23 maj 2024, 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 15 november 2023, bestått av Gunnar Mattsson (representant för madHat AB och ordförande i valberedningen), 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 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 2025, föreslås utgå enligt följande arvodesnivåer (med föregående års nivåer inom parentes): ordföranden ska erhålla 425 000 (400 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter ska erhålla 225 000 (200 000) kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed totalt till 1 550 000 (1 400 000) 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 samtliga ledamöter i styrelsen och föreslår Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Hanna Graflund Sleyman, Martin Benckert, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson som ledamöter i styrelsen för perioden till och med slutet av årsstämman 2025. Det föreslås att Martin Benckert väljs om till styrelsens ordförande.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida [www.rugvistagroup.com](http://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 2025.

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



RUGVISTA

## **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att det första stycket i instruktionen för valberedningen justeras avseende sammansättningen av valberedningen samt att vissa följdändringar görs i övriga delar av instruktionen. Den uppdaterade instruktionen för valberedningen (Bilaga 1) föreslås antas på årsstämman.

## **Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse**

I utvärderingen av styrelsen har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som utfördes av en extern part under 2023 samt intervjuat styrelseledamöter. Utifrån ovan har valberedningen konstaterat att en större förändring i styrelsen gjordes inför styrelseåret som slutar på årsstämman 2024, att inget direkt förnyrnings- eller förändringsbehov föreligger samt att styrelsearbetet 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 ledamöter. Valberedningens uppfattning är att den befintliga och för omval 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 könsfördelningen och enligt valberedningens förslag kommer styrelsen oförändrat 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. Valberedningen föreslår höjd ersättningsnivå för styrelsens ordförande från 400 000 till 425 000 kronor. Valberedningen föreslår höjd ersättningsnivå för övriga ledamöter från 200 000 kronor till 225 000 kronor. Valberedningen anser att de föreslagna arvodesnivåerna utgör marknadsmässigt arvode. De föreslagna ersättningsnivåerna gäller för tiden intill nästa årsstämma.

## **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit två 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,
- 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.



RUGVISTA

---

Valberedningen i Rugvista Group AB (publ)

Mars 2024



RUGVISTA

Bilaga 1

## Instruktion för valberedningen i Rugvista Group AB (publ)

Antagen av årsstämman den 23 maj, 2024.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna i Rugvista Group AB (publ) ("Bolaget") baserat på ägarregistrerade aktieägare (ägargrupperade) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt.[1] Aktieägare som inte är ägarregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och som önskar utnyttja sin rätt att ingå i valberedningen ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast möjligt efter den sista bankdagen i september varje år kontakta aktieägare enligt ovan. Om någon av de tre 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 tre aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Valberedningsordförande 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.

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.

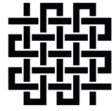
Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre 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 tre största aktieägarna 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.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska ersättare i första hand 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.

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.

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

Denna instruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar annat.



RUGVISTA

[1] Aktieägare som har 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 ska anses utgöra en aktieägare.

---