

Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Svolders årsstämma 16 november 2020, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

Bakgrund samt redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med beslut vid årsstämma 19 november 2019 har en valberedning utsetts bestående av Fredrik Carlsson (ordförande i Svolder AB), Christoffer Lundström (företrädande StrategiQ Capital AB/Rolf Lundström), Jörgen Wärmlöv (företrädande Spiltan Fonder AB) och Johan Hilding (företrädande familjen Hilding). Valberedningens ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande den 15 maj 2020, på Svolders webbplats samt i delårsrapporten för nio månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

Valberedningen har haft en dialog med styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fyra protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och information beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman den 16 november 2020.

Punkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 190 000 (1 020 000) kr, att fördelas med 340 000 (340 000) kr till ordföranden och 170 000 (170 000) kr till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för deltagande i revisions- eller ersättningskommitté. Deltagande i valberedningar för Svolders räkning ska ej heller arvoderas.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår stämman att välja 6 (5) ledamöter.

Punkt 12 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna; Fredrik Carlsson (invald 2013), Eva Cederbalk (invald 2015), Viveka Ekberg (invald 2014), Anna-Maria Lundström Törnblom (invald 2017) samt om nyval av Johan Lundberg och Claes-Göran Lyrhem. Nuvarande styrelseledamot Johan Qviberg (invald 2013) har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande. Uppgifter om ledamöterna lämnas på sidorna 50-51 i årsredovisningen för 2019/2020 samt på bolagets webbplats. Presentation av Johan Lundberg och Claes-Göran Lyrhem, enligt nedan:

Johan Lundberg, Stockholm, född 1977, har MBA utbildning från SSE och SU i Stockholm samt National University of Singapore. Lundberg är grundare och VD för NFT Ventures Group AB (NFT). Utöver styrelseuppdrag i NFT Gruppen är han även styrelseledamot i Investment AB Stentulpanen (ordf), PayGround (ordf), Ölands Bank AB, Betsson Group AB och Loomis Group AB. Innan grundandet av NFT har Johan Lundberg haft ledande befattningar inom svenska och globala betalkortsföretag, bland annat Enter Card, Citi Bank, MasterCard, PayTech och Betalo AB.

Claes-Göran Lyrhem, Göteborg, född 1961, är utbildad ekonom och idag verksam som VD i Fastighets AB Josefina, styrelseledamot i Stena Fastigheter AB samt i olika roller nära familjen Olsson och familjen Olsson Eriksson i Göteborg. Lyrhem har tidigare bland annat arbetat som

aktiechef och portföljförvaltare på Andra AP-fonden samt inom affärsområdet Corporate Finance på KPMG och PWC.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna till bolagets styrelse är tre kvinnor (50 procent) och tre män (50 procent), vilket är i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 4.1 att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det är också i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrning ambitionsnivå om minst cirka 40 procents andel av respektive kön efter stämposäsongen 2020.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje ledamots tid och engagemang samt konstaterat att existerande styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena. En ledamot har avböjt omval. De nya föreslagna ledamöterna bedöms också ha tiden och engagemanget för uppdraget.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget. I förhållande till större aktieägare är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende.

Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

Punkt 13 Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2020/2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis kommer vara huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår stämman oförändrat beslut, men med uppdaterade datum från föregående år nämligen:

- a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2021. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
- c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare

som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Stockholm och Göteborg i oktober 2020

Christoffer Lundström

Jörgen Wärmlöv

Johan Hilding

Fredrik Carlsson