

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

I enlighet med beslut vid årsstämma 15 november 2024 har en valberedning utsetts bestående av Fredrik Carlsson (styrelseordförande i Svolder AB), Christoffer Lundström (företrädande Familjen Lundström / StrategiQ Capital AB), Jörgen Wärmlöv (företrädande Spiltan Fonder AB) och Ludwig Malm (företrädande Förvaltnings AB Magnentus / Magnentus Capital AB / Magnus Malm). Valberedningens ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 maj 2025, på Svolder AB:s webbplats samt i delårsrapporten för tredje kvartalet 2024/2025. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämma 2025 och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Fredrik Carlsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 (484 000) kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 250 000 (242 000) kronor. Därutöver ska inget ytterligare arvode utgå för arbete i styrelsens ersättnings- eller revisionsutskott.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg, Clas-Göran Lyrhem, Magnus Malm och Lisa Åbom, samt nyval av Pernilla Ramslöv. Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande.

Pernilla Ramslöv (född 1970) har lång erfarenhet som entreprenör och är VD och grundare för NOX Consulting AB. Pernilla har en civilingenjörsutbildning i materialteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Pernilla har även omfattande erfarenhet från tekniksektorn, med över 20 års erfarenhet inom bland annat teknisk innovation och AI-utveckling. Pernilla har därutöver uppdrag som styrelseledamot i Intea Fastigheter AB (publ), Foxway TopCo AB, Spinox AB samt styrelseordförande i Wominno AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till och med utgången av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag haft en dialog med styrelsens ledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft 3 protokollförda möten samt ett antal konsultationer och löpande kontakter däremellan. 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 vid framtagande av sitt förslag tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot, Pernilla Ramslöv, i syfte att vidare utveckla styrelsens analytiska bredd och fördjupa styrelsens expertis i framför allt tech- och AI-frågor.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets 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 (cirka 43 procent) och fyra män (cirka 57 procent). Valberedningen konstaterar att den absolut jämna könsfördelningen (50 procent) inte kan garanteras varje enskilt år och har inte uppnåtts just i år men betonar att det har uppnåtts tidigare.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje styrelseledamots tid och engagemang samt konstaterat att existerande styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I förhållande till större aktieägare är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare. Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

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

Stockholm i oktober 2025

Valberedningen i Svolder AB (publ)