

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

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 20 maj 2026, på Svolder AB:s webbplats samt i delårsrapporten för tredje kvartalet 2025/2026. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

Ingen ersättning har utgått till valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämma 2026 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 anvisar i hans ställe, som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill 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 en ny ersättningsstruktur, innebärandes att en ytterligare komponent läggs till styrelsens ersättning. Styrelsens ordförande föreslås under den nya ersättningsstrukturen erhålla totalt 650 000 (500 000) kronor och var och en av de övriga ledamöterna föreslås erhålla totalt 325 000 (250 000) kronor. Därutöver ska inget ytterligare arvode utgå för arbete i styrelsens ersättnings- eller revisionsutskott.

Arvodet föreslås fördelas över två komponenter. Den första komponenten utgör 60 procent av det totala arvodet och betalas ut kontant utan några villkor ("**Kontantdelen**"). Den andra komponenten utgör 40 procent av det totala arvodet och är förenad med villkor enligt nedan ("**Förvärvsdelen**").

Utbetalningsvillkor

Kontantdelen ska betalas ut månadsvis över perioden mellan respektive årsstämma, med en tolfedel per utbetalningstillfälle.

Förvärvsdelen ska i sin helhet betalas ut efter årsstämman, varefter hela Förvärvsdelen efter skatt ska användas av ledamoten för att förvärva B-aktier i Svolder inom 10 dagar efter offentliggörandet av Svolders kvartalsrapport för första kvartalet. Vid handelshinder orsakade av tillämplig insiderreglering eller annan lagstiftning ska förvärv ske inom 10 dagar från att sådant hinder upphört.

Behållandevillkor och innehavsmål

Aktier som förvärvats med medel erhållna under Förvärvsdelen ska behållas under den tid ledamoten innehar sitt uppdrag i Svolder. När ledamoten uppnått ett innehav av B-aktier i Svolder vars värde motsvarar ett års styrelsearvode enligt vid var tid gällande arvodesnivåer före skatt ("**Innehavsmålet**") bortfaller kravet att förvärva ytterligare B-aktier, och endast kravet att behålla de förvärvade aktierna kvarstår. Efter uppnående av Innehavsmålet betalas återstoden av Förvärvsdelen ut kontant och

ovillkorat tillsammans med Kontantdelen. Vid bedömningen av huruvida Innehavsmålet är uppnått ska styrelseledamöternas befintliga innehav av B-aktier i Svolder (direkt eller via bolag) beaktas.

Övriga villkor

För det fall ledamot inte förvärvar aktier för det belopp som erhållits under Förvärvsdelen ska beloppet som inte använts till aktieförvärv återbetalas till Svolder, förutom om ledamoten redan uppnått Innehavsmålet. Detsamma gäller vid ledamots förtida avgång, varvid återbetalning ska ske pro-rata i förhållande till hur stor del av mandatperioden som fullgjorts. Valberedningen kommer att beakta ledamöternas fullgörelse av åtagandena under Förvärvsdelen vid framtagandet av förslag till omval av styrelseledamöter inför kommande årsstämmor. Samtliga villkor kommer fastställas genom avtal mellan respektive styrelseledamot och Svolder. Utbetalning av Förvärvsdelen kommer att ske först efter ingående av sådant avtal.

Syftet med förslaget

Syftet med valberedningens förslag är att öka styrelseledamöternas aktieäggande i Svolder och därigenom skapa en ökad intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och aktieägarna. Förslaget förväntas även stärka ledamöternas personliga engagemang i Svolder och skapa incitament för långsiktighet.

Förslaget innebär en sammantagen ökning av de individuella arvodena med 30 procent, men en minskning av de ovillkorade kontanta arvodena med 22 procent. Med hänsyn till att styrelsen samtidigt föreslås minskas med en ledamot innebär valberedningens förslag en total ökning av arvodena till styrelsen med cirka 11 procent.

Revisorns arvode

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, Magnus Malm och Pernilla Ramslov. Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande. Clas-Göran Lyrhem har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Information om 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 fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om antagande av valberedningsinstruktion (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att justera gällande valberedningsinstruktion genom tillägget av ett uttryckligt turordningssystem för det fall om aktieägare avböjer representation i valberedningen samt ett förtydligande av ledamöternas tystnadsplikt. Därutöver föreslås vissa mindre redaktionella justeringar. Den föreslagna justerade valberedningsinstruktionen återges i sin helhet på följande sida.

Valberedningsinstruktion för Svolder AB

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan ledamot, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet).¹ Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 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 utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i mars respektive år. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. För det fall aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Förutsatt att valberedningen består av minst tre ledamöter, inklusive styrelseordföranden, ska proceduren dock endast upprepas fram till att totalt åtta aktieägare har tillfrågats.

Om, under valberedningens mandatperiod, en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, 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 ledamöter. 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 ledamot som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

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

All information som ledamöterna i valberedningen erhåller i sitt uppdrag eller i övrigt från bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte lämnas till tredje part. Valberedningens förslag, uttalanden och åsikter ska kommuniceras med bolaget i rimlig tid för att säkerställa att Svensk kod för bolagsstyrning efterlevs.

Denna valberedningsinstruktion ska gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag haft en dialog med styrelsens ledamöter. Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft tre protokollförda möten samt ett antal konsultationer och löpande kontakter däremellan. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för

¹ Vid bestämmande av vilka som är de tre röstmässigt största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) har ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) har offentliggjort och till bolaget meddelat att de har ingått en skriftlig överenskommelse om att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltaren har uppgivit den underliggande aktieägarens identitet till Euroclear nordics AB eller om bolaget erhåller annan tillförlitlig ägarinformation som utvisar den underliggande aktieägarens identitet.

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 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 2 kvinnor (40 procent) och 3 män (cirka 60 procent).

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje styrelseledamots tid och engagemang varvid det konstaterats att de befintliga styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater, med utgångspunkt i Svensk kod för bolagsstyrning, är 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 2026

Valberedningen i Svolder AB (publ)