

Valberedningens förslag till årsstämma 2022 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2022 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdagen den 30 augusti 2022, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2022 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 26 juli 2022):

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10–15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2021 representerade 54,8% av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: www.lagercrantz.com.

- 2 Ordförande vid stämman
Fredrik Börjesson
- 10 Valberedningens principer
Valberedningen föreslår årsstämman 2022 att valberedningen ska bestå av fyra (fem) ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna (som önskar delta) samt styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att övriga principer som antogs vid föregående årsstämma 2021 gäller även för nästkommande Valberedning.
- 11 Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter.
- 12 Arvoden åt styrelse och revisorer
Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 680 000 SEK som fördelas enligt följande:
 - Styrelsens ordförande: 1 000 000 SEK (900 000)
 - Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 420 000 SEK (400 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås utgå med 100 000 SEK (100 000) per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

- 13 Val av styrelseledamöter
Omval av Anna Almlöf, Fredrik Börjesson, Anna Marsell, Ulf Södergren, Anders Claeson och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.
- 14 Val av styrelsens ordförande
Omval av Fredrik Börjesson.
- 15 Val av revisor intill årsstämma 2023
KPMG AB med huvudansvarig revisor Håkan Olsson Reising för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm juli 2022
Valberedningen
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Jörgen Wigh, CEO, + 46 8 700 66 70.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt.

Valberedningen har i sina överväganden avseende förslag till styrelse, tagit som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, genom Lagercrantz Group AB:s styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även intervjuat en del av styrelsens ledamöter samt fått en presentation av verkställande direktören. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sex ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 33 procent, vilket inte uppfyller bolagsstyrningskodens krav på jämn könsfördelning. Valberedningen stödjer Kollegiet för svensk bolagsstyrnings initiativ och ambitionsnivå om cirka 40 procent andel av det minst företrädde könet i börsbolagsstyrelser per år 2020. Valberedningen kommer inom ramen för det fortsatta arbetet beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet fästa ökat avseende vid mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive i könsfördelning.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om internationella förhållanden och marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid presentationen av respektive föreslagen ledamot på Lagercrantz webbplats <https://www.lagercrantz.com/sv/styrelse>. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Stockholm juli 2022

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)