

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

Valberedningen, som per 31 december 2024 representerade 44,6% 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

Styrelsens ordförande Fredrik Börjesson

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2024 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 3 980 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 450 000 SEK (1 200 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 575 000 SEK (500 000) per ledamot.
- Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås utgå med 115 000 SEK (105 000) 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, Anders Claeson, Malin Nordesjö 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 2026

Val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Alexandros Kouvatsos kommer att utses till huvudansvarig revisor om Deloitte AB väljs till revisor.

Valberedningens arbetsredogörelse och motivering

Valberedningen har hållit 2 protokollförda möten, med genomgång av de arbetsuppgifter som Valberedningen har i uppgift att gå igenom enligt bolagsstyrningskoden. Första mötet inleddes med bolagspresentation av VD.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling. Intervjuer med delar av styrelsen har även genomförts.

Samtliga styrelsemedlemmar har meddelat att de är tillgängliga för omval, vilket Valberedningen har tagit med i sin genomgång. Den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, där även ledamöternas beroende/oberoende tagits hänsyn till.

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 tre är kvinnor, motsvarande 50 procent, vilket uppfyller bolagsstyrningskodens krav på jämn könsfördelning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens ersättningar utifrån bolagets art och komplexitet samt i relation till vad som är marknadsmässigt för bolag av liknande storlek och komplexitet. Valberedningens förslag till arvode beaktar även att styrelsens revisionskommitté består av samtliga styrelseledamöter utom VD.

Valberedningen har även tagit del av styrelsens utvärdering av revisorns arbete.

Styrelsens förslag till årsstämman finns i kallelsen till årsstämma under punkt 2, 10-15.

Stockholm juli 2025

Valberedningen i Lagercrantz Group AB
Box 3508
SE-103 69 Stockholm