

Valberedningens i Bokusgruppen AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024

På årsstämman den 30 april 2021 i Bokusgruppen AB (publ) beslutades om en instruktion för inrättande av en valberedning för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och för att lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. Denna instruktion har sedan antagits att gälla oförändrad under varje efterkommande årsstämma. I enlighet med instruktionen har en sådan valberedning inrättats och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Carin Wahlén (ordförande), representerar Patrik Wahlén
- Karl Perlhagen, representerar sig själv
- Märten Andersson (styrelsens ordförande)

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2024 offentliggjordes den 6 november 2023 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2023 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med den 6 mars 2023. Inga förslag riktade till valberedningen har inkommit.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Till valberedningens uppgifter hör att bedöma styrelsens utvärdering och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvodering av styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt val och arvodering av revisor. Valberedningen ska också lämna förslag till process för utseende av nyvalberedning.

Valberedningen har haft protokollförda möten samt avstämningar per e-post och telefon. Styrelsens arbete har gått igenom och valberedningen har fått ta del av den styrelseutvärdering som genomförts under 2023. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Styrelsesammansättning

Valberedningen föreslår omval som styrelseledamöter av Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén. Valberedningen föreslår därtill nyval som styrelseordförande av Patrik Wahlén, då styrelseordförande Märten Andersson har avböjt omval. Valberedningens uppfattning är att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Koden.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning

att samarbetet i styrelsen fungerar bra. Bokusgruppens styrelse besitter en bred och god kunskap om Bokusgruppens olika verksamheter och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Valberedningen har i detta sammanhang också beaktat att ett medvetet och genomtänkt arbete avseende styrelsekomposition gjordes 2021 inför Bokusgruppens börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market samt att styrelsen vid årsstämman 2022 kompletterades med Jeanette Söderberg och vid årsstämman 2023 kompletterades med Patrik Wahlén. Valberedningen anser att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen har även bedömt huruvida ledamöter och kandidater till styrelsen har förutsättningar för att avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Kodens varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till Bokusgruppens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser valberedningen att fyra av de fem föreslagna styrelseledamöterna: Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att Patrik Wahlén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men att han inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han själv är en större aktieägare.

Styrelsearvode

Styrelseledamöters arvode föreslås vara oförändrat jämfört med föregående år, d.v.s. 200 000 kronor till envar ledamot.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag, inklusive antal styrelseledamöter, så kommer det totala arvodet (oaktat arvode för revisionsutskott) att uppgå till 1 000 000 (1 200 000) kronor.

Valberedningen föreslår också att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor (oförändrat) till var och en av de styrelseledamöter som ingår i det revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Ingen övrig ersättning för utskottsarbete föreslås utgå.

Ingen ersättning har utgått från Bokusgruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes till revisor på årsstämman 2023 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2024. Årsstämman 2024 ska därför välja revisor för tiden fram till årsstämman 2025.

Revisionsutskottet har rekommenderat valberedningen att i första hand föreslå att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor. Styrelsen har motiverat sin rekommendation av Ernst & Young Aktiebolag med hänvisning till att arbetet med Ernst & Young Aktiebolag har fungerat väl och har motsvarat Bokusgruppens krav på kompetens, resurser och kvalitet. Revisionsutskottet har bekräftat till valberedningen att revisionsutskottets rekommendation inte har varit föremål för påverkan från tredje part och revisionsutskottet har inte varit bunden av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet i valet av revisor.

Med beaktande av revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för en mandatperiod om ett år till och med slutet av årsstämman 2025. För det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Sallander kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till årsstämman

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Mårten Andersson väljs till ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

1. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande;
2. 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av styrelseledamöterna som har valts av årsstämman; samt
3. 100 000 kronor (oförändrat) till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

- Styrelseledamöter:
 - a) Mattias Björk (omval)
 - b) Cecilia Marlow (omval)
 - c) Anna Wallenberg (omval)
 - d) Jeanette Söderberg (omval)
 - e) Patrik Wahlén (omval)
- Styrelseordförande:
 - f) Patrik Wahlén (nyval)
- Revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation:
 - g) Ernst & Young Aktiebolag (omval)

Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Bokusgruppens hemsida, www.bokusgruppen.com.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att den instruktion och ordning för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2023 ska gälla oförändrad tillsvidare.

* * *

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en kan vara Bolagets styrelseordförande. Bolagets styrelseordförande ska senast sex månader före årsstämman besluta om denne önskar ingå i valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande ingår i valberedningen ska övriga ledamöter utses genom att Bolagets styrelseordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de två största aktieägarna i Bolaget, baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år, möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Om Bolagets styrelseordförande avstår från att ingå i valberedningen ska valberedningens ledamöter utses genom att Bolagets styrelseordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de tre största aktieägarna i Bolaget, baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år, möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Om någon aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter denne aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Bolagets styrelseordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, minska sitt ägande så

att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen så ska, om valberedningen så beslutar, av sådan aktieägare utsedd ledamot av valberedningen entledigas och annan av Bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan. Skulle en aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, öka sitt aktieäggande så att aktieägandet skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen (och denne aktieägare inte i samband härmed erbjuds att utse ledamot i valberedningen på grund av vad som föreskrivs i föregående mening) ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägare erbjudas möjlighet att utse en ledamot utan att ledamot utsedd av annan aktieägare entledigas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock härigenom aldrig överstiga sex (6) och redan utsedda ledamöter ska i detta sammanhang äga företräde. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen och om en ledamot lämnar valberedningen, innan ny valberedningen har konstituerats, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Mars 2024
Valberedningen i
Bokusgruppen AB (publ)