

## **Valberedningens för Empir Group AB förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2022**

---

Inför årsstämman 2022 har valberedningen för Empir Group AB ("Bolaget") sammankallats i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2021. Valberedningen består av Bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Joakim Lindén Valberedningens ordförande (Crafoord Capital Partners AB), Thomas Krishan (Thomas Krishan), Peter Ågren (Bank Julius Baer co Ltd) och Margareta Strandbacke (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

### **Ordförande för stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Anna Berntorp utses till ordförande för stämman.

### **Antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att fastställa antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma till tre ordinarie ledamöter.

Vidare föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 600 000 kr (660 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (120 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande och godkända räkningar.

### **Revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman beslutar i enlighet därmed kommer auktoriserad revisor Henrik Lind att utses till huvudansvarig revisor.

### **Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Margareta Strandbacke och Bengt Lindström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår Fredrik Crafoord som ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har inte en jämn könsfördelning.

### **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte

utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2022 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader för rimligen förenade med valberedningens uppdrag.