

## **Valberedningens för Empir Group AB fullständiga förslag inför årsstämman 2021**

---

Inför årsstämman 2021 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2020. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Erik Save (valberedningens ordförande), Robert Carlén, Tommy Bergqvist 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 Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

### **Antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 660 000 kr (600 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (200 000 kr) till ordföranden, 120 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter som saknar ägarintressen i bolaget och 80 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter med ägarintressen i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

### **Revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att utses som huvudansvarig revisor.

### **Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke, Per Råghall, Robert Carlén och Bengt Lindström samt nyval av Axel Save som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Karin Hallerby har avböjt omval.

Nedan följer en kortfattad presentation av Axel Save som föreslås för nyval.

- Axel Save, född 1992, är civilingenjör från KTH med inriktning materialdesign och industriell produktion. Axel arbetade tidigare inom konsultbranschen och tillverkningsindustrin via Alten Sweden och Scania CV, Axel arbetar numera på Northvolt som Team Lead inom Industrialization.
- Axel är styrelseledamot i familjeföretaget Savenode AB och har i övrigt inga väsentliga engagemang.
- Axel har inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB.
- Axel är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

### **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2021 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 2021 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommer 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,
- i förekommande fall, 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 rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

---

Stockholm i april 2021

*Valberedningen i Empir Group AB*