

Valberedningens för mySafety Group AB förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2026

Inför årsstämman 2026 har valberedningen för mySafety Group AB ("**Bolaget**") sammankallats i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2025. Valberedningen består av Bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av valberedningens ordförande Joakim Lindén (Crafoord Capital Partners AB), David Kristensson (Northern Activity AB), Robert Carlén (Stockfjord Invest AB) och Fredrik Crafoord (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 att bolagsstämman beslutar om att fastställa antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma till sex ordinarie ledamöter.

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

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr (900 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är arvoderade av bolaget på annat sätt. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott om till vardera medlem 100 000 kronor per år, totalt 200 000 kronor per år. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott om till vardera medlem 50 000 kronor per år, totalt 100 000 kronor per år.

Revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets förslag omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Johan Palmgren att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande och godkända räkningar.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Crafoord, Dennis Nygren, Marcus Pettersson Berver, Henrik Stenström, Samir Taha och Thor Åhlgren samt nyval av Philip Mattsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Philip Mattsson

Född: 1983.

Utbildning: Ekonomistudier vid IMD Business School.

Övriga uppdrag/befattningar: Vice President i Northern Activity AB och Northern Offshore Group AB, styrelseordförande i Gillvik Invest AB, styrelseledamot i American Offshore Services LLC, Northern Offshore Services AB, Northern Offshore Services Ltd, N-O-S Ships ApS och Northern River AS.

Tidigare uppdrag/befattningar: Erfarenhet från olika roller inom Northern-koncernen samt som konsult inom affärsutveckling och internationalisering av små- till medelstora företag.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Inget innehav.

Oberoendeförhållanden: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

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, utvecklingsskede 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 2027 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2026 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 2026 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 och med årsstämman 2027. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda 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 skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Stockholm i april 2026
Valberedningen i Mysafety Group AB