

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, består av (i) Roland Schylit, utsedd av Anders Pettersson med bolag, (ii) Kent Söderström, utsedd av Investment AB Spiltan med bolag, och (iii) Magnus Tyreman, utsedd av Lennart Sten med bolag. Ordförande i valberedningen har varit Roland Schylit.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2025 följer nedan. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Lennart Sten väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 440 000 (440 000) kronor till styrelseordförande och med 220 000 (220 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 100 000 (100 000) kronor och till dess övriga ledamöter föreslås ett arvode om 80 000 (80 000) kronor vardera. Till ersättningsutskottets ledamöter föreslås ett arvode om 45 000 (45 000) kronor vardera. Styrelseordförandes styrelsearvode inkluderar arvode för utskottsarbete. Styrelseordförande ska således inte erhålla ytterligare arvode för det fall denne är ledamot i ett utskott.

Föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Lennart Sten, Anders Pettersson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala och Per Håkan Börjesson samt nyval av Karin Gunnarsson och Ralph Mühlrad. Föreslås att Lennart Sten omväljs till styrelseordförande. Mats Johansson har avböjt omval.

Karin Gunnarsson

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig erfarenhet: Tidigare CFO på HEXPOL AB samt styrelseledamot i Concentric AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ependion AB, Bulten AB, Cibes Holding AB samt Athanase Innovation AB.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Ralph Mühlrad

Födelseår: 1960

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare styrelseledamot i Midsona AB, VD för den nordiska delen av den amerikanska sport- och konfektionsgruppen Champion, samt styrelseledamot i Champion Europe S.P.A.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Mühlrad-Invest AB samt styrelseledamot i New Wave Group AB, Aktiebolaget Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget (tillsammans med närstående): 1 285 000 A-aktier och 9 260 300 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Övriga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på Bolagets webbplats, www.klarabo.se.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2021 ska således fortsätta att gälla.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2025

Valberedningen i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, ("**Bolaget**") har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2025 haft ett antal möten och ett antal informella kontakter via telefon och e-post.

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta och mot bakgrund av det merarbete som utskottsarbete innebär, föreslår valberedningen att det utgår särskilda utskottsarvoden för revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Vid beredningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på styrelsens storlek och sammansättning som följer av lag, Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och då särskilt kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Bolaget fungerar väl och att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseordföranden Lennart Sten och styrelseledamöterna Anders Pettersson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala och Per Håkan Börjesson. Vidare föreslås nyval av Karin Gunnarsson och Ralph Mührlad.

Den föreslagna styrelsen har en till Bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att Bolagets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag.

I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 29 procent och andelen manliga ledamöter 71 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna bedöms samtliga ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna bedöms Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala och Karin Gunnarsson vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.klarabo.se.