

VALBEREDNINGENS MOTIVERANDE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I STOCKWIK FÖRVALTNING (PUBL), ORG. NR 556294-7845

VALBEREDNINGEN FÖR 2023/2024

Valberedningen konstituerades den 30 september 2023 i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämma avhållen den 20 maj 2022. Valberedningen har under året bestått av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg och närstående bolag), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB), samt Mattias Eriksson (f.d. Wiesel) (nominerad av Mattias Eriksson). Ordförande för valberedningen har varit Olle Nordberg.

FÖRSLAGEN STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Rune Rinnan, Olof Nordberg, Oskar Lindström och Ulrika Malmberg Livijn och Kristina Mackintosh. Valberedningen föreslår vidare omval av Rune Rinnan som styrelseordförande.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har haft som utgångspunkt att Stockwik är ett snabbväxande och förvärvande bolag. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen under de senaste åren har kompletterats med ytterligare kompetens och erfarenhet för att fortsatt kunna styra bolaget och stötta ledningsgruppen på den resa som Stockwik befinner sig i och som förväntas fortsätta i framtiden.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt. På valberedningens möten har styrelseordförande intervjuats och valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering, vidare har man ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Stockwik med beaktande av bolagets nuvarande position, strategiska utveckling och kravet på en god styrning och intern kontroll. Oberoende-frågor har belysts och valberedningen har också eftersträvat en styrelsesammansättning med en jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Mångfaldsfrågan är enligt valberedningen en av många viktiga frågor för Stockwik och en fråga som är fortsatt angeläget för kommande valberedningar att fokusera på i syfte att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat art. 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning.

Avseende ledamöternas oberoende i den till stämman föreslagna styrelsen anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att samtliga ledamöter, förutom Olof Nordberg, också är oberoende i förhållande till Stockwiks

större aktieägare. Valberedningen har således funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår vidare att årligt arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 450.000 kronor till styrelseordförande och 225.000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För ordförande i ersättnings- och revisionskommittén utgår ett ytterligare arvode om 50.000 kronor till respektive ordförande, samt till medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna utgår separat arvode om 25.000 kronor för respektive medlem. Förslaget innebär en höjning jämfört med tidigare år i och med att arvode till kommittéarbetet införs, som tidigare var icke arvoderat. Arvode till revisorerna föreslår utgå enligt godkänd räkning.

* * * * *

Valberedningen i Stockwik Förvaltning AB (publ)