

## **VALBEREDNINGENS ARBETSREDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2024 I KJELL GROUP AB (PUBL)**

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen i Kjell Group AB (publ) inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2023 och utgörs av Michael Gentili som utsetts av FSN Capital (ordförande), Joel Eklund som utsetts av Familjen Eklund, Felix Lindberg som utsetts av Cervantes Capital samt Ingrid Jonasson Blank, i egenskap av ordförande för Kjell Groups styrelse.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fem möten. Löpande mail- och telefonkorrespondens har även förekommit mellan ledamöterna.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

### **Valberedningens förslag**

#### **A. Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ingrid Jonasson Blank utses till ordförande vid årsstämman.

#### **B. Styrelseledamöter och styrelsearvode**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7) utan suppleanter (en (1) ytterligare ledamot).

Valberedningen föreslår, intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Fredrik Dahnelius, Simon Larsson, Ola Burmark, Joel Eklund och Sandra Gadd.

Ingrid Jonasson Blank har ställt platsen som styrelseordförande till förfogande.

Valberedningen föreslår, intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Jan Friedman som styrelseledamot samt styrelseordförande, samt Ingrid Jonasson-Blank som vice styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat och utgå med följande belopp: (i) arvodet till styrelseledamot ska utgå med 250 000 kronor, (ii) arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor, (iii) arvodet till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor, (iv) arvodet till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, (v) arvodet till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor och (vi) att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor.

Simon Larsson och Joel Eklund har meddelat att de, under förutsättning att de väljs till styrelseledamöter, avstår arvode.

### **Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelseledamöterna**

Valberedningen har i nomineringsarbetet bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning samt tagit i beaktande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Det har varit av stor vikt att strategier och mål för Kjell Group-koncernen efterföljs. Efter en gedigen utvärdering, däribland inkluderande att styrelseledamöterna fått möjlighet att delge sin syn på sina egna och övriga ledamöters insatser samt arbetssätt och styrelsematerial, har valberedningen bedömt att styrelsearbetet har fungerat bra.

De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Kjell Group-koncernen är väl representerade i den föreslagna styrelsen. Vidare är det valberedningens uppfattning att den styrelse som föreslås utses på årsstämman kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och övriga förhållanden ändamålsenlig sammansättning, präglad av bredd med avseende på ledamöternas erfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår därför i enlighet med ovan, intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Fredrik Dahnelius, Simon Larsson, Ola Burmark, Joel Eklund och Sandra Gadd.

Ingrid Jonasson Blank har ställt platsen som styrelseordförande till förfogande.

Valberedningens målsättning har därför varit att komplettera styrelsen med en styrelseordförande med den kompetens och erfarenhet som krävs för att fortsätta driva Kjell Group-koncernen framgångsrikt och föreslår nyval, intill slutet av nästa årsstämma, av Jan Friedman som denna styrelseledamot och styrelseordförande.

Jan Friedman, född 1952, utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jan Friedman är bland annat styrelseordförande i RTS Group, styrelseledamot i Vitec Software Group och styrelseledamot i Agora Oy. Dessförinnan har han bland annat medgrundat och varit ordförande i Sportamore, Netonnet, Tretti.se samt varit verksam i styrelserna för flera noterade och onoterade tjänsteföretag samt bolag inom detaljhandel, e-handel och media. Jan Friedman är oberoende i förhållande till Bolaget och större ägare.

Närmare uppgifter om övriga styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

### **C. Revisor och revisorsarvode**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor tills vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **D. Principer för valberedningens sammansättning och instruktionerna till valberedningen**

### **1. Principer för valberedningens sammansättning**

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedning som fastställdes vid årsstämman 2023 ska vara oförändrade, enligt följande, och därmed fastställas av stämman:

- 1.1 Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och (ii) bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
- 1.2 Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten att utse sådan ledamot övergå till nästa aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att (i) ytterligare fem aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fulltalig. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.
- 1.3 Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart det skett.
- 1.4 Om ägarförhållandena i bolaget förändras efter den sista bankdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de tre största aktieägarna baserat på röster och är registrerad i bolagets aktiebok, framför en begäran till valberedningens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse ytterligare en ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som var utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de tre största aktieägarna baserat på röster.
- 1.5 En aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant utbyte sker, ska aktieägaren omedelbart underrätta valberedningens ordförande om detta (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, styrelsens ordförande). Underrättelsen ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.6 Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ledamoten underrätta valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, styrelsens ordförande). I sådant fall ska valberedningen

utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om ny ledamot inte utses av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Ett sådant erbjudande ska lämnas till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur (det vill säga först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra det, därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan utsett ledamot i valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra detta osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att (i) ytterligare fem aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fulltalig.

- 1.7 Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

## **2. Instruktion till valberedningen**

Valberedningen föreslår att instruktionerna för valberedningen som fastställdes vid årsstämman 2023 ska vara oförändrade, enligt följande, och därmed fastställas av stämman:

- 2.1 Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner.
- 2.2 Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.
- 2.3 Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till årsstämman om:
  - (a) Val av ordförande vid bolagsstämman.
  - (b) Antal bolagsstämموvalda ledamöter i Bolagets styrelse.
  - (c) Val av ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i Bolagets styrelse.
  - (d) Arvoden och annan ersättning till valda styreledamöter.
  - (e) Val av revisor/revisorer.
  - (f) Ersättning till revisor/revisorer.
  - (g) Principer för valberedningens sammansättning.
  - (h) Eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.
- 2.4 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till den bolagsstämma där val av styrelseledamöter eller revisorer ska äga rum samt på Bolagets webbplats. I anslutning till kallelsen ska valberedningen även lämna ett motiverat yttrande på Bolagets webbplats om sitt förslag till styrelseledamöter. Yttrandet ska även innehålla en kort beskrivning av hur valberedningens arbete har bedrivits.

- 2.5 Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.