

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023

Valberedningens sammansättning

Valberedningen utsågs i enlighet med de av årsstämman 2022 beslutade riktlinjerna och består av Daniel Vargö som ordförande och Marcus Hamberg och Per Åhlgren som ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post och vanlig post.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande.

a) Val av ordförande vid stämman

- Valberedningen beslutade att föreslå Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.

b) Val av en eller flera justeringsmän

- Valberedningen föreslår Peter Ekholm att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

c) Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

- Valberedningen beslutade att lägga fram följande förslag till årsstämman 2023;
 - o Styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter.
 - o Omval av Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann, Helene Holm och Petra Holmberg.
 - o Omval av Per Åhlgren som ordförande.
 - o Omval av PriceWaterhouseCoopers i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs hade de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

d) Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter

- Valberedningen beslutade att föreslå att;
 - o Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB.
 - o Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till totalt 1 300 000 SEK (2022: 1 300 000 SEK) och skulle fördelas enligt följande:
 - 400 000 SEK till styrelsens ordförande (2022: 400 000 SEK),
 - 200 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2022: 200 000 SEK).
 - 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet (2022: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2022: 50 000 SEK).
 - 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskott (2022: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2021: 50 000 SEK).

e) Arvodering av revisorer

- Valberedningen föreslog att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

f) Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

- Per Åhlgren
 - o Inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
 - o Oberoende i förhållande till bolagets ledning.
- Birgit Köster Hoffmann
 - o Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
 - o Oberoende i förhållande till bolagets ledning.
- Helene Holm

- Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
- Oberoende i förhållande till bolagets ledning.
- Petra Holmberg
 - Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
 - Oberoende i förhållande till bolagets ledning.
- Valberedningen konstaterade att förslaget till styrelsen, enligt erhållna uppgifter, i majoritet bestod utav oberoende ledamöter.

g) Information om föreslagna styrelseledamöter

- Per Åhlgren (1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Antal aktier: 134 281 (inkl. bolag)
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är medgrundare till Mangold och har varit ordförande sedan år 2003. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar bland annat ordförande i Runaware Holding AB och RW Capital AB (publ).
- Birgit Köster Hoffmann (1971)
Ledamot sedan 2019
Antal aktier: 600
Birgit Köster Hoffmann har en masterexamen i nationalekonomi från Universität zu Köln. Hon har tidigare varit VD för Volkswagen Finans Sverige och har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scantias finansbolag i och utanför Sverige.
- Helene Holm (1979)
Ledamot sedan 2022
Antal aktier: 0
Helene Holm har en fil.kand i företagsekonomi samt en jur.kand från Stockholms universitet. Hon var tidigare delägare på Next Advokater men driver idag egen advokatbyrå med specialisering mot regulatoriska frågor inom finansbranschen.
- Petra Holmberg (1971)
Ledamot sedan 2022
Antal aktier: 0
Petra Holmberg och har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet. Hon är idag Chief Risk Officer på Euro Accident Livförsäkring AB med fokus på utveckling av riskramverk inom företagsstyrning och ansvar över riskhanteringsfunktionen.

h) Antagande av principer för att utse ledamotter av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer ska antas för utseende av en ny valberedning inför årsstämma 2024.

1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst tre ledamotter samt styrelsens ordförande såsom föredragande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 september ska styrelsens ordförande utan onödigt drojmsmal identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.
3. Styrelsens ordförande ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får

överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningen ordförande. Styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot utsett. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på Bolagets hemsida.
6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägare ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sin rätt. Sker byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke, ska reglerna i punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.
8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i Bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ytterligare ledamot i valberedningen. Därvid ska tillämpliga delar de i punkterna 3,4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd.
9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.
10. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman
 - a. Ordförande vid årsstämma;
 - b. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
 - c. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
 - d. Arvodering och val utav revisorer;
 - e. Eventuellt arvode till valberedningens ledamöter; och
 - f. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen.
2. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman
 - a. Redogörelse för valberedningens arbete
 - b. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2023

a) Redogörelse för valberedningens arbete

- Valberedningen har sedan den utsågs sammanträtt vid ett flertal tillfällen. Efter utvärdering har valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen ska vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig.
- Gällande förslag på revisorer har diskussion förts med bolagets CFO Jonathan Bexelius och CEO Per-Anders Tammerlöv för att utvärdera de nuvarande revisorernas arbete. Valberedningen beslutade därefter att föreslå omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs hade de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

b) Valberedningens motiverande yttrande beträffande förslag till styrelse

- Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition är liksom tidigare att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.
- Av de föreslagna ledamöterna kan Per Åhlgren, Ordförande i Bolaget, anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.