

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ACTIC GROUP AB DEN 14 MAJ 2024

Valberedningen, som består av Jonas Lundberg (utsedd av The Pure Circle AB), Göran Carlson (utsedd av Axel H. Ågren Placering AB), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Olav Thorstad, har presenterat följande förslag till beslut inför årsstämman i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("**Bolaget**"), den 14 maj 2024.

Punkt 1 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för denne, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp om 475 000 kronor till styrelsens ordförande och ett belopp om 225 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare föreslås att (i) ett arvode om 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och ett arvode om 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt (ii) ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ett arvode om 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Detta innebär oförändrade arvoden i förhållande till 2023.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av nuvarande styrelseledamöter Johan Ahldin, Göran Carlsson, Victor Linnell, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Olav Thorstad. Vidare föreslås omval av Olav Thorstad som styrelseordförande.

För mer information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/styrelsen, samt Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Det antecknas att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 utses enligt följande.

Inför årsstämman 2025 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2024 fyra (4) största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra (4) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2025, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra (4) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra (4) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen ha offentliggjorts.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och möjlighet att aktivt delta.

Valberedningen har under fyra möten diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetens i styrelsen är bra och ytterligare stärkts med den utökning som föreslagits. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Valberedningens ambition är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är en kvinna och fem män (17 respektive 83 procent). Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i Bolaget. Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i punkt 4.1 i Koden, fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra sina uppdrag. Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställts i punkt 4.4 i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Johan Ahldin är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större aktieägare vilket gör att majoriteten av styrelsen är oberoende.

Solna i april 2024

Actic Group AB

Valberedningen