

## VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ACTIC GROUP AB DEN 20 MAJ 2025

Valberedningen, som består av Johan Ahldin (utsedd av Pure Zen AB), Göran Carlson (utsedd av Axel H. Ågren Placering AB), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring), Michael Schrewelius (eget innehav) och styrelsens ordförande Olav Thorstad, har presenterat följande förslag till beslut inför årsstämman i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("**Bolaget**"), den 20 maj 2025.

### **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 2024.

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, Victor Linnell, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Olav Thorstad samt nyval av Ludvig Goliath Carlson. Göran Carlson har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Olav Thorstad som styrelseordförande.

*Information om föreslagna styrelseledamöter*

#### **Ludvig Goliath Carlson (f. 1992)**

Ludvig Goliath Carlson är förnärvarande Growth & Strategy Manager på SBAB Bank AB (publ), där han ansvarar för kundanskaffning och tillväxtstrategi inom bolån och sparande. Han har en bakgrund som strategi- och tillväxtkonsult på United Minds med erfarenhet av varumärkes-, affärs- och produktutveckling. Ludvig har även varit gästföreläsare i framtidsstudier vid Stockholm School of Entrepreneurship. Han har en BSc i International Business & Asian Markets från Copenhagen Business School och har även studerat strategi vid New York University.

Ludvig Goliath Carlson innehar 5 351 600 aktier i Bolaget via närstående juridisk person (Axel H. Ågren Placering AB).

Valberedningen anser att Ludvig Goliath Carlson enligt Svensk kod för bolagsstyrning är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende till Bolagets större aktieägare.

För information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, [www.acticgroup.se/bolagsstyrning/styrelsen](http://www.acticgroup.se/bolagsstyrning/styrelsen), samt Bolagets årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

### *Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse*

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

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede för att styrelsen även fortsättningsvis ska kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt värderat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att mångfald är av stor betydelse för styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolaget. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. 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 bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även bedömt att de föreslagna 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 och Ludvig Goliath Carlson är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende till Bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

### **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 principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2026 ska vara oförändrade från föregående år och fastställas enligt följande.

Inför årsstämman 2026 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2025 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 2026, 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 har offentliggjorts.

---

Solna i april 2025

**Actic Group AB**

*Valberedningen*