

## Valberedningens förslag och motivering av styrelse inför årsstämman 2022

### Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2021 består valberedningen av:

- Per Ogunro, Styrelseordförande
- Björn Sprängare, utsedd av Per Ogunro
- Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
- Katarina Hammar, utsedd av Nordea Investment Funds

Sedan årsstämman 2021 har den nuvarande valberedningen haft 2 sammanträddanden fram till dagens dato. Björn Sprängare utsågs till ordförande för att leda valberedningens arbete.

### Valberedningens förslag

Enligt bolagsordningen för Ogunsen AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Styrelsen bestod under året av sex (6) årsstämmovalda ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 59 % procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt nedan:

Valberedningen föreslår Per Ogunro till styrelseordförande och Richard Hellekant till vice ordförande. Omval av Ingrid Engström, Claes Ruthberg och Fredrik Lidberg samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.

Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Anna Kinberg Batra har avböjt omval.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg att anse som oberoende i förhållande till bolaget.

### Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat nuvarande styrelseledamöter och analyserat i vilken utsträckning den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som ställs på den när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Den nu föreslagna styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede.

## Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2022

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2022 att:

- Björn Sprängare väljs till ordförande på årsstämman 2022.
- Arvode till styrelsen utgår med 805 000 kronor, att fördelas med 345 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 230 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg. Styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 130 000 kronor och avsättning till pension med 30 % av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- Omval av Crowe Horwath Osborne AB och Christer Eriksson som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning

Stockholm i april 2022

Ogunsen AB (publ)

*Valberedningen*