

## Valberedningens förslag och motivering av styrelse inför årsstämman 2025

### Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2024 består valberedningen av:

- Per Ogunro, Styrelseordförande
- Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
- Sten-Anders Eriksson, representant för Ålandsbanken AB, W8IMY

Sedan årsstämman 2024 har den nuvarande valberedningen haft 4 sammanträdanden fram till dagens dato. Kalle Olby 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 fem (5) årsstämmovalda ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 55,78% procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt nedan:

Valberedningen föreslår omval av Per Ogunro, Richard Hellekant och Fredrik Lidberg. Samt nyval av Karin Schreil, Patrik Anderbro och Annelie Nässén. Ingrid Engström och Claes Ruthberg har avböjt omval. Omval av Per Ogunro till styrelseordförande och Richard Hellekant till vice ordförande. Samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.

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

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

**Karin Schreil**, idag koncernchef för Ework, tidigare VD för Tieto Evry Sverige och ledande befattningar inom Fujitsu och CGI.

**Patrik Anderbro**, tidigare VD och senior partner inom KPMG, idag aktiv som styrelseledamot och investerare, inom bland annat Ogi Group, Catch Me och VSK Bandy.

**Annelie Nässén**, idag VD Forex, tidigare ledande befattningar inom SAS, idag aktiv styrelseledamot i bland annat CMG och Sniph.

### 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 utvecklingsskede.

## Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2025 att:

- Per Ogunro väljs till ordförande på årsstämman 2025.
- Arvode till styrelsen utgår årligen, förutom till Per Ogunro och Fredrik Lidberg, med:
  - 375 000 kronor (360 000) till styrelsens vice ordförande
  - 250 000 kronor (240 000) till övriga ledamöter i styrelsen

För styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 141 000 kronor, en pensionsavsättning om 30 % av lönen samt en bilförmån på marknadsmässiga villkor. Ordförande ska arbeta med koncernens affärsutveckling, strategiska partnerskap och expansionsmöjligheter samt övergripande strategiska frågor.

Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

- Omval av Crowe Osborne AB och Christer Eriksson som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning
- Principer till valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025 i enlighet med nedan:

Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen

# Ogunsen.

sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Stockholm i mars 2025

Ogunsen AB (publ)

*Valberedningen*