

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Lyko Group AB (publ) den 29 april 2024 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Vid årsstämman den 28 april 2023 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Lyko Group AB (publ) ("Lyko" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Stefan Lyko, representant för Lyko Holding AB, Alexandra Björklund representant för Bellbox Holding AB, Carl-Mikael Lindholm, representant för Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse och Kenneth Bengtsson ordförande i styrelsen för Lyko Group AB (publ).

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter. Möten har hållits med nuvarande styrelseledamöter samt VD.

Valberedningens förslag till beslut

- Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande vid stämman.
- Sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.
- Arvode till styrelsen, för perioden till och med slutet av årsstämman 2025, ska utgå enligt följande (2023 års arvode inom parentes): ordföranden ska erhålla 500 000 (500 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, ska erhålla 250 000 (250 000) kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed till 1 250 000 (1 250 000) kronor.
- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2025 ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.
- Omval föreslås av sittande styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko och Håkan Håkansson och nyval föreslås av Carl-Mikael Lindholm till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Omval föreslås av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Noteras att Lovisa Hamrin avböjt omval som styrelseledamot.
- Omval föreslås av Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Ernst & Young AB har upplyst att Charlotte Holmstrand kommer att vara ny huvudansvarig revisor om omval sker.
- Principer för utseende av valberedning enligt nedan, varigenom valberedningen inför årsstämman 2025 utökas med en ledamot jämfört med tidigare år.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Carl-Mikael Lindholm

Född: 1971

Utbildning: Läkarexamen, Karolinska Institutet samt specialistexamen i allmänmedicin samt onkologi.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Hamhus AB och i dess dotterbolag. Styrelseledamot i Herenco Holding. Styrelseledamot och förvaltningsansvarig i The Hamrin Foundation. Styrelseledamot i Balco Group AB (publ). Valberedning Profoto Holding AB (Publ), Fractal Gaming Group AB (publ) och Balco Group AB (publ).

Tidigare befattningar: Läkare på Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset, Onkologen på

Universitetssjukhuset i Linköping, Onkologen på Länssjukhuset Ryhov och Verksamhetschef Bankeryds Vårdcentral.

Aktieägarande i Bolaget: Carl-Mikael Lindholm innehar, indirekt tillsammans med närstående, 2 266 793 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende till bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns på Bolagets hemsida, www.lyko.com.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har i utformningen av förslaget strävat efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den nu föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet och är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Lyko. Valberedningen har också beaktat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken valberedningen tillämpat som mångfaldspolicy, vad gäller mångfald i styrelsen. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av två kvinnor och fyra män, vilket valberedningen ser som tillfredställande. Frågan om en jämn könsfördelning kommer dock fortsättningsvis vara en prioriterad fråga hos valberedningen.

Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse.

Vidare har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget: Rickard Lyko, Erika Lyko, Carl-Mikael Lindholm och Håkan Håkansson. Valberedningen har bedömt att två av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget: Kenneth Bengtsson och Marie Nygren. Valberedningen har bedömt att två av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Rickard Lyko och Erika Lyko. Valberedningen har bedömt att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Kenneth Bengtsson, Marie Nygren, Carl-Mikael Lindholm och Håkan Håkansson. Valberedningen konstaterar därför att Svensk kod för bolagsstyrnings oberoendekrav är uppfyllda.

Valberedningen i Lyko Group AB (publ)

Mars 2024