

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSTÄMMAN 2024 SAMT MOTIVERAT YTTRANDE

Valberedningen i Plejd AB har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade valberedningsinstruktion och har inför årsstämman 2024 bestått av Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder AB, valberedningens ordförande), Erik Calissendorff (Tansaki Aktiebolag), Iman Habib (Pluspole Group), Halldora von Koenigsegg (Christian von Koenigsegg) och Marcus Neckmar (Andra AP-fonden fr.o.m 22 november). Vidare har i enlighet med valberedningsinstruktionen styrelsens ordförande Ylwa Karlgren varit adjungerad till flera av valberedningens möten.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Ylwa Karlgren.
- Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.
- Bolaget föreslås ha en (1) revisor utan suppleant.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Halldora von Koenigsegg och Anders Persson samt nyval av Magnus Zederfeldt. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.plejd.se](http://www.plejd.se).
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Ylwa Karlgren.
- För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås att arvode utgår med 385 000 kr (350 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 175 000 kr (160 000 kr) till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna. Vidare föreslås att för arbete i utskott ska ett årligt arvode utgå med 80 000 kr (70 000 kr) till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr (35 000 kr) till dess ledamöter samt 40 000 kr (35 000 kr) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr (15 000 kr) till dess ledamöter.
- Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PWC med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Till valberedningens ledamöter föreslås Halldora von Koenigsegg (Christian von Koenigsegg), Iman Habib (Pluspole Group), Erik Calissendorff (Plejd Grundare) och Marcus Neckmar (Andra AP-fonden).
- Valberedningen föreslår en uppdatering av valberedningsinstruktion för att tydliggöra rutinerna vid eventuella ägarförändringar under året (Bilaga 1).

# Redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande över förslaget till styrelse

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare bolagsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har vidare haft i uppdrag att lägga fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag till revisor och deras arvodering, samt förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft fyra protokollförda möten, intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive ordförande, VD samt tagit del av en professionellt genomförd styrelseutvärdering. Utöver det har valberedningen genomfört intervjuer med kandidater som passat väl in på efterfrågad profil.

Valberedningen planerar arbetet långsiktigt och tar hänsyn till successionsplanering och jämställdhetsmål. För att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen som team och då särskilt tagit hänsyn till bolagets mål och strategi, snabba utvecklingskedde, styrning och kontroll. Baserat på dessa underlag och överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsens kan förstärkas med en ledamot vars kompetens främst är inom internationalisering, etableringsmetodik och expansion.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och leda bolagets verksamhet framåt samt följa upp, stötta och på ett positivt sätt utmana bolagets ledning. Förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av två kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor är därmed 33 procent (40 procent).

Valberedningen har tagit del av en väl genomförd benchmark avseende styrelsearvoden i noterade bolag och konstaterat att arvodesnivåerna ligger under medianen. I kombination med att styrelsearbetet blir allt mer omfattande och kommittéerna får ökad arbetsbörda enades valberedningen om att föreslå en höjning av samtliga arvoden enligt följande: 385 000 kr (350 000 kr) för styrelsens ordförande, 175 000 kr (160 000 kr) för övriga ledamöter, 80 000 kr (70 000 kr) till ordförande i revisions utskottet, 40 000 kr (35 000kr) till övriga ledamöter i i revisions utskottet, 40 000 kr (35 000kr) till ordförande i ersättnings utskottet, 20 000 kr (15 000kr) till övriga ledamöter i revisions utskottet. Det beslutades även att föreslå stämman att styrelsearvode ska utgå till samtliga ledamöter utan undantag för större ägare eller anställda i bolaget.

En av de sex föreslagna ledamöterna bedöms vara beroende i förhållande till större ägare, en är beroende till bolaget och övriga fyra ledamöter är oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och till ledningen.

-----  
Valberedningen Plejd AB

Februari 2023

# Valberedningsinstruktion

---

1. Valberedningen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöter ska väljas på den ordinarie årsstämman.

De fyra (4) till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan ("Storägare") ska inbjudas att utse en representant i valberedningen. Om någon av Storägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa Storägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad Storägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än åtta (8) av de största Storägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att minst tre ledamöter ska bli utsedda. Därutöver kan en ledamot representera de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande ska adjungeras in.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Storägare som representerar över 10% av rösterna i bolaget.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. För att besluta vilka som är de största aktieägarna ska valberedningen använda aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i december året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att samordnat utöva sin rösträtt.
3. Ändras ägarlistan efter det att valberedningen har konstituerats, så ska eventuell ny ägare som tillkommit bland de fyra största ägarna kontakta valberedningen med önskemål om att utse en ledamot. Om ingen ny ägare har kontaktat valberedningen men en Storägare som utsett ledamot till valberedningen har minskat sitt innehav med mer än 50 %, och inte längre är en Storägare, så ska valberedningen kontakta övriga ägare i storleksordning enligt den senaste tillförlitliga ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen behöver bara kontakta ägare tills dess att valberedningen kan säkerställa att den förblir

oberoende och har tillräckligt många ledamöter även om den ledamot som utsetts av tidigare Storägare slutar som ledamot.

Vid ovanstående förändringar i ägarlistan så ska samtliga i valberedningen informeras om förändringen.

Om valberedningen är fulltalig och ägarförändringen är väsentlig där angelägen kompetens kan tillföras valberedningen kan ledamot utsedd av Storägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot.

Vid eventuell förändring av valberedningens ledamöter så ska bolaget informeras så att det kan skicka ett PM om förändringen i valberedningen.

Oavsett ovanstående så bör inte valberedningens sammansättning förändras senare än tre (3) månader före årsstämman.

4. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.
5. Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
6. Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till bolagsstämman lämna förslag till:
  - val av ordförande vid årsstämma,
  - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
  - val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
  - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall)
  - val av ledamöterna till valberedningen (i förekommande fall).
7. Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende, jämställdhet samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
8. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska

närvara på årsstämma och föredra hur arbetet i valberedningen bedrivits samt presentera valberedningens förslag till beslut.

9. Arvode ska ej utgå till de ledamöter som utses och representerar Storägare. Valberedare som representerar mindre aktieägare kan arvoderas av bolaget. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.