

Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningen, bestående av Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna, Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna, Dick Bergqvist, utsedd av AMF, och Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder, föreslår till årsstämman enligt följande:

- p. 1** - att advokat Carl Westerberg utses till ordförande vid årsstämman;
- p.8** - att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- p.9** - att styrelsens arvode ska uppgå till 2 145 000 kronor enligt fördelningen 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 415 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode);
- att ersättning till revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kronor till utskottets ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet; att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet; samt att ersättning till hållbarhetsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning;
- p.10** - omval av Annette Brodin Rampe, Johan Thorell, Louise Hedberg, Alexander Murad Bjärgård samt Robert Belkic som styrelseledamöter och omval av Annette Brodin Rampe till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
- omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ("EY") som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes vid en extra bolagsstämma den 24 september 2021 och som enligt bolagsstämmans beslut gäller tills vidare.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Sammansättning och uppdrag

Den 26 september 2023 offentliggjordes, i enlighet med beslut på extra bolagsstämman den 24 september 2021, en valberedning konstituerad av två personer utsedda av A-aktieägarna och en representant för var och en av de två till röstetalet största B-aktieägarna/ägargrupperna som inte äger A-aktier och som meddelat att de vill ingå i valberedningen. Valberedningen består av Liv Gorosch (utsedd av A-aktieägarna, valberedningens ordförande), Ronnie Bergström (utsedd av A-aktieägarna), Dick Bergqvist (utsedd av AMF) och Oscar Bergman (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Vidare är Annette Brodin Rampe adjungerad valberedningen i egenskap av styrelseordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar ca 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i Storskogen. Valberedningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till bland annat val av ordförande till årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvodet till styrelse, styrelseutskott och revisor.

Arbete

Valberedningen har haft tre protokollförda möten för att förbereda förslag till årsstämman 2024 samt kontakt och avstämningar däremellan. Valberedningen har tagit del av den interna styrelseutvärderingen som genomfördes under 2023 och har under 2023 genomfört individuella intervjuer med samtliga av styrelsens ledamöter. Intervjuer av styrelsens ledamöter genomfördes utan närvaro av styrelseordföranden.

Motivering till förslag av styrelsesammansättning

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöter visar att styrelsen är mycket väl sammansatt och att ledamöter anses ha lämpliga erfarenheter och kompetenser inom för bolaget väsentliga frågor såsom strategiska och finansiella frågor, samt hållbarhet. Valberedningen har efter

samtal med de föreslagna styrelseledamöterna och en genomgång av deras övriga uppdrag gjort bedömningen att styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Storskogen.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och har valt att tillämpa Kodens avsnitt 4.1. som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och tre män, vilket motsvarar en könsfördelning på 40/60 procent. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd och att styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Storskogens verksamhet.

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att Johan Thorell, Louise Hedberg, Robert Belkic samt Annette Brodin Rampe anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Alexander Murad Bjärgård anses vara beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsen möter därför kraven enligt Koden om att en majoritet av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Den föreslagna styrelsen möter vidare kraven enligt Koden om att minst två av dessa oberoende styrelseledamöter även ska vara oberoende i förhållande större aktieägare.

Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvodet med andra börsföretag av liknande storlek och komplexitet. Arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Storskogen kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsens ordförande samt för styrelsens ledamöter ska vara oförändrat mot föregående år, och så även arvoden för revisionsutskottets ledamöter, ersättningsutskottets ledamöter samt hållbarhetsutskottets ledamöter.

Revisionsbolaget EY har varit revisor i bolaget sedan 2019, och sedan 2021 med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget EY som revisor. Valberedningen föreslår även att arvode till revisorn ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt information som funnits på Storskogens hemsida. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen för

Storskogen Group AB (publ)

Information om föreslagna ledamöter

Annette Brodin Rampe

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola.

Invald: 2022

Relevant arbetslivserfarenhet: Vd i Internationella Engelska Skolan. Styrelseledamot i Peab AB, Enströmgruppen AB och Stillfront Group AB. Managing partner och senior advisor i Brunswick Group.

Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen: Vd ImagineCare AB. Styrelseledamot i Pion Group AB, Ferronordic AB och Episurf Medical AB.

Eget och närståendes innehav: 600 000 B-aktier (privat och genom bolag).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare.

Louise Hedberg

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, samt hållbarhetsstudier, Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Hållbarhetschef East Capital, IR-chef East Capital Explorer, Head of IR Dometic Group, och konsult JKL Group.

Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen: Styrelseordförande i Penny to Pound Aktiebolag. Styrelseledamot i East Capital SICAV (Lux), East Capital (Lux) General Partner S.à r.l., Espiria SICAV (Lux), SEB Investment Management AB och P Capital Partners. Styrelsesuppleant i Hayman AB.

Eget och närståendes innehav: 94 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare.

Johan Thorell

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Vd Gryningskust Holding, och verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.

Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag. Styrelseordförande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) och Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Hemsö Fastighets AB och Nicoccino Holding AB (publ).

Eget och närståendes innehav: 14 679 331 B-aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare.

Alexander Murad Bjärgård

Född: 1974

Utbildning: Jur. mag., Uppsala universitet, samt studier inom ekonomi och andra ämnen, Boise State University, IFALPES och IFL.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, Chefsjurist och inköpschef på Tradimus och Biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB.

Eget och närståendes innehav: 37 539 070 A-aktier och 22 841 998 B-aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, eller bolagets större aktieägare.

Robert Belkic

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Invald: 2023

Relevant arbetslivserfarenhet: CFO, Vice VD och Finanschef på Hexagon AB. Finanschef på EF Education First Ltd, Assisterande Finanschef på Autoliv Inc och Chefshandlare på Esselte AB.

Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen: CFO Polarium Energy Solutions AB. Styrelseledamot i Vimian Group AB.

Eget och närståendes innehav: 25 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt bolagets större aktieägare.