

## Valberedningens förslag till årsstämman 2025

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:

- att advokat Gabriel Zsiga utses till ordförande vid årsstämman;
- att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att styrelsens arvode ska uppgå till 2 295 000 kronor (2 145 000) enligt fördelningen 975 000 kronor (900 000) till styrelsens ordförande och 440 000 kronor (415 000) 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 230 000 kronor (200 000) till utskottets ordförande och med 115 000 kronor (100 000) till övriga ledamöter i utskottet; att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 82 500 kronor (75 000) till utskottets ordförande och med 55 000 kronor (50 000) till övriga ledamöter i utskottet samt att; ersättning till hållbarhetsutskottet, ska utgå med 82 500 kronor (75 000) till utskottets ordförande och med 55 000 kronor (50 000) till övriga ledamöter i utskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning;
- omval av Annette Brodin Rampe, Johan Thorell, Louise Hedberg, Alexander Bjärgård och Robert Belkic som styrelseledamöter och omval av Annette Brodin Rampe till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 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 2025

### Sammansättning och uppdrag

Den 7 oktober 2024 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 arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisor.

### Arbete

Valberedningen har haft tre protokollförda möten för att förbereda förslag till årsstämman 2025. Därutöver har valberedningen haft löpande kontakt. Valberedningen har beretts möjlighet att träffa bolagets verkställande direktör och i samband därmed fått en redogörelse för bolaget och dess verksamhet. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomfördes under 2024 och har under 2024 genomfört individuella intervjuer med utvalda ledamöter i styrelsen. 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 en genomgång av de föreslagna ledamöternas 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda 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 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och



bolagsledningen och om att minst två av dessa oberoende styrelseledamöter även ska vara oberoende i förhållande större aktieägare.

Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvoden 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 höjas med 8 procent respektive 6 procent. Styrelsens totala ordinarie ersättning höjs med 6,5 procent. Vidare höjs även arvoden för revisionsutskottets ledamöter med 15 procent, för ersättningsutskottets ledamöter med 10 procent och för hållbarhetsutskottets ledamöter med 10 procent. Valberedningen bedömer att en höjning av styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag är väl motiverat. Vidare har valberedningen tagit hänsyn till att arvodesnivåerna inte har höjts för ledamöterna på tre år. Vad särskilt gäller arvoden för styrelseutskotten har valberedningen tagit hänsyn till det utökade arbete och engagemang som krävs med anledning av utökade regulatoriska krav.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") har varit revisor i bolaget sedan 2019, och sedan 2021 med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor. Under 2024 bjöd Storskogen in ett antal revisionsföretag att delta i en offertgivning inför valet av revisor från och med räkenskapsåret 2025. En helhetsbedömning genomfördes av revisionsutskottet som analyserade och sammanvägde urvalskriterier såsom bransch- och börserfarenhet, sammansättning av revisionsteamet, specialistkompetens, referenser, arvodesnivåer, revisionsansatsen (årshjul), engagemang och företagskultur och värderingar. Baserat på denna utvärdering bedömdes EY ha det mest attraktiva erbjudandet för att möta Storskogens krav. Revisionsutskottet beslutade att rekommendera omval av EY som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets sammanställning av upphandlingsförfarandet. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget EY som revisor. EY har anmält auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig, för det fall EY blir valt. 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 inkommit.

Stockholm i mars 2025

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, Ernströmgruppen 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:** 1 200 000 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, konsult JKL Group.

**Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen:** Vd och 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, P Capital Partners och RCO Security Group AB, 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, verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.

**Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen:** Vd och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag, styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB, styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, AB Sagax, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB.



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

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

**Alexander 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, 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 22 856 471 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:** Interim CFO Polarium Energy Solutions AB, CFO, vice vd och finanschef i Hexagon AB, finanschef på EF Education First Ltd, assisterande finanschef Autoliv Inc, chefshandlare Esselte AB.

**Övriga väsentliga uppdrag utanför Storskogen:** Styrelseledamot i Vimian Group AB.

**Eget och närståendes innehav:** 25 000 B-aktier.

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