

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR SOFTRONIC AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 24 APRIL 2024

Bolagets valberedning utses och arbetar i enlighet med beslut på Softronic AB:s årsstämma 2019. Valberedningen har inför årsstämman bestått av:

- Petter Stillström, utsedd av Traction, valberedningens ordförande
- Andreas Eriksson, eget innehav
- Stig Martín, eget innehav
- Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Om valberedningens arbete kan följande sägas. Sammanlagt har två möten avhållits utöver löpande diskussioner ledamöterna emellan. Det inledande, konstituerande mötet hölls den 15 november 2023.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står en enig valberedning som representerar ägare med majoritet av aktieägarna i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- Ordförande vid bolagsstämma
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Eventuellt arvode för utskottsarbete
- Revisorer
- Arvode till revisorerna

Beträffande instruktion för valberedningen inför kommande årsstämma föreligger inget nytt förslag.

Valberedningen har därutöver lämnat ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelse föreslås omval av Victoria Bohlin, Andreas Eriksson och Petter Stillström. Nyval föreslås av Per Adolfsson, Eola Ängsgård Runsten och Johan Stridh.

Till ordförande föreslås Per Adolfsson.

Per Adolfsson, f 1960, civilingenjör. Verkställande direktör i Softronic under perioden januari 2019 – maj 2022. Ledamot i Avensia, Datema, Flowscape Technology och Precio Fishbone. Per äger 4.320 B-aktier i Softronic.

Eola Ängsgård Runsten, f 1965, civilekonom. Tidigare CFO på AcadeMedia. Dessförinnan ledande positioner på EQT samt andra befattningar inom SEB, Affibody, Alfred Berg och Handelsbanken. Ledamot i Caybon Holding, DIB Services, ILT Inläsningstjänst, Mentice, Sdiptech och Yubico. Eola har inget ägande i Softronic.

Johan Strid, f 1971, civilingenjör. Tidigare verksam i Prevas (VD från 2018 - 31 maj 2023). Dessförinnan ledande positioner på bl.a. Knowit, Cybercom och Sigma. Ledamot i Avensia och Prevas. Johan har inget ägande i Softronic.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen förutom Per Adolfsson i sin roll som verkställande direktör i bolaget till och med 1 maj 2022 och Andreas Eriksson som anställd i bolaget t.om. september 2023.

Per Adolfsson, Victoria Bohlin, Eola Ängsgård Runsten och Johan Strid bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har genom intervjuer med några av styrelseledamöterna utvärderat styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egna utvärdering. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, med innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedde och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens, erfarenheter och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Styrelseförslaget innebär att andelen kvinnor sjunker till 33 procent. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är självklar och att det är viktigt att framtida valberedningar arbetar för en jämnare könsfördelning i styrelsen.

FÖRSLAG TILL ARVODEN TILL STYRELSEN

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200.000 kr per ledamot och till 400.000 kr till ordföranden. Sammanlagt 1.400.000 kr (1.050.000). Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå. Senast arvodet justerades var på årsstämman 2021.

FÖRSLAG TILL ARVODEN TILL REVISORN

Arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR

Till bolagets revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som utsett Henrik Boman till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag är i enlighet med revisionsutskottets tillika styrelsens rekommendation.

Mars 2024

Valberedningen i Softronic AB (publ)