

Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2024

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2023 fastställdes principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman samt styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024 offentliggjordes den 20 oktober 2023 och valberedningen utgörs av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Javiera Ragnartz (*SEB Fonder & Liv*) och Jörgen Wärmlöv (*Spiltan Fonder*). Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Vid valberedningens första möte utsågs Carl Bennet till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt instruktion för valberedningen.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2024:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyval ska ske av Anna Hallberg. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Styrelseledamot som föreslås för nyval: Anna Hallberg är styrelseledamot i Elanders AB, Stena Metall AB och Stiftelsen Korsvägen. Hon var 2019–2022 statsråd och utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor. Under 2007–2018 var hon vice koncernchef för Almi Företagspartner. Innan dess hade hon ledande befattningar inom SEB. Anna Hallberg var ledamot av Lifcos styrelse och dess revisionsutskott 2017–2019. Anna Hallberg är född 1963 och har utbildning inom juridik och företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Hon innehar 1 350 B-aktier i Lifco. Anna Hallberg är oberoende i förhållande till bolagets huvudägare samt bolaget och koncernledningen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 6 579 900 kronor, varav 1 462 200 kronor till ordföranden och 731 100 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 290 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor till

var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 155 700 kronor till ordföranden och 96 300 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2024

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2024. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2023. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och visade att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens med gedigen branschkunskap och stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Vidare har valberedningen fått del av revisionsutskottets utvärdering av samarbetet med nuvarande valt revisionsbolag samt revisionsutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Lifcos läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen utom Annika Espander som har avböjt omval.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av följande ledamöter: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till nyval har föreslagits Anna Hallberg. Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av Carl Bennet som styrelseordförande.

Lifco-koncernen har idag en bred verksamhet inom flera branscher med dotterbolag som befinner sig i olika utvecklingsfaser, från etablerade internationella koncerner till mindre entreprenörsföretag. Valberedningen finner det motiverat att styrelsens kompetenser och erfarenheter ska spegla

bredden i Lifcos verksamhet. Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter gedigen kompetens och erfarenhet väl anpassad för bolaget.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede, strategi och förhållanden i övrigt.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och sex män (motsvarande 33,0 respektive 67,0 procent). Den 15 juni 2023 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 36,2 procent (39,8 procent i de så kallade Large Cap-bolagen)¹. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Frågan om jämn könsfördelning bör därför ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Valberedningen gör också bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse och föreslår omval av samtliga stämموالدا ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Lifco uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Per Waldemarson, i sin egenskap av verkställande direktör och koncernchef, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Dan Frohm och Erik Gabrielson, i deras egenskap av styrelseledamöter i Lifcos huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Ulrika Dellby, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas och Axel Wachtmeister – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit viss justering av arvodesnivån.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och inga ändringar föreslås.

Stockholm i februari 2024

Valberedningen i Lifco AB (publ)

¹ Statistik framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (avser stämموالدا ledamöter inklusive VD).