

## Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2026

### 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 2026 offentliggjordes den 24 oktober 2025 och utgörs av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Simon Blecher (*Carnegie Fonder*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*) och Javiera Ragnartz (*SEB Fonder & Liv*). Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

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 2026:

**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, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas och Per Waldemarson samt nyval ska ske av Anders Oscarsson. Axel Wachtmeister har avböjt omval. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

**Styrelseledamot som föreslås för nyval:** Anders Oscarsson är styrelseordförande i det noterade bostadsutvecklingsbolaget Klöver och Institutionella Ägares Förening, styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, ledamot av Stockholmsbörsens disciplinnämnd, styrelseledamot i flygbolaget BRA och Park and Resorts. Anders Oscarsson var 2013–2025 och 2009–2011 aktiechef och ägaransvarig, AMF. Under 2011–2013 var han VD och ägaransvarig, AMF Fonder. Under 2003–2009 hade han ledande positioner i SEB Wealth Management som bland annat VD för SEB Investment Management, försäljningschef och chef för institutionella kunder. Innan dess var Anders Oscarsson bland annat aktiechef på Danske Securities, aktiechef på Nordbanken aktier samt portföljförvaltare på Nordbanken Portföljförvaltning och Gota Bank Kapitalförvaltning. Han har också varit portföljförvaltare och aktieanalytiker på Hägglöf & Ponsbach Fondkommission och ansvarig för börsmäklarna på Götabankens Fondkommission. Anders Oscarsson är född 1964. Han har fil kand-examen från Stockholms universitet och är marknadsekonom från IHM. Han innehar 5 000 B-aktier i Lifco. Anders Oscarsson 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](http://lifco.se).

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 7 117 200 kronor, varav 1 581 600 kronor till ordföranden och 790 800 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 319 800 kronor till ordföranden och 159 900 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 168 500 kronor till ordföranden och 104 250 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 Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Auktoriserade revisorn Johan Holmberg 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 2026

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2026. 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 ("Koden") 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 2025. 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 stämموالدا styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen utom Axel Wachtmeister som avböjt omval.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av följande ledamöter: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Caroline af Ugglas och Per Waldemarson. Till nyval har föreslagits Anders Oscarsson. 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, utvecklingskedje, strategi och förhållanden i övrigt.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i 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, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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). Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppgick den 26 juni 2025 andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 36,5 procent och 41,5 procent i de så kallade Large Cap-bolagen. Uppgifterna avser stämموvalda ledamöter i bolag där VD ingår i styrelsen. Enligt Koden 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 stämموvalda ledamöter som är tillgängliga för omval 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, Anders Oscarsson och Caroline af Ugglas – 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 revisionsbyrå Ernst & Young 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 mars 2026

**Valberedningen i Lifco AB (publ)**