

Fagerhult Group AB (publ) –Valberedningens rapport, rekommendationer och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

Ledamöter i valberedningen: Ordförande Anders Mörck, Investment AB Latour
Jan Särllvik, Fjärde AP-Fonden
Björn Henriksson, Nordea Fonder
Sussi Kwart, Handelsbanken Fonder
(Jan Svensson, ordförande i Fagerhult Group AB, adjungerad)

Valberedningen har haft fyra möten samt löpande kontakter via telefon och e-post.

Vid mötena har valberedningen behandlat frågorna i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i aktuella frågor.

Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering har genomförts i form av en webbenkät under hösten 2024. Svaren från styrelseledamöterna jämfördes med förra årets svar, men jämfördes även med andra företag i en referensgrupp. Valberedningen eller del därav har haft individuella möten med verkställande direktören samt med samtliga styrelseledamöter. Utifrån ovan nämnda utvärderingsarbete och ovan nämnda möten är valberedningens bedömning att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen industriell och finansiell kunskap. Styrelseledamöterna har även god kunskap om internationella förhållanden och de marknader som är relevanta för Fagerhult Group. Styrelseledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsens arbete har fungerat väl.

Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsen samt gjort en avvägning mellan stabilitet i en väl fungerande styrelse och ett kontinuerligt behov av förnyelse. Valberedningen har också lyft fram Kodens krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning, ålder och oberoende. I detta avseende har valberedningen tillämpat Kodens punkt 4.1 som en mångfaldspolicy. Av de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och tre män, vilket innebär att styrelsen har en tillfredsställande könsfördelning. Vidare har valberedningen särskilt beaktat styrelsens kompetens inom hållbarhetsområdet.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förutsättningar i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning för att tillgodose behoven i bolagets verksamhet. Fagerhult Group befinner sig i en internationell expansion både organiskt och genom förvärv.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Antalet styrelseledamöter föreslås minskas till sex, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att omvälja Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth, Magnus Meyer och Annica Bresky. Teresa Enander och Eva Elmstedt står inte till förfogande för omval. Till nyval föreslås Heléne Mellquist.

Heléne Mellquist har en omfattande industriell och internationell erfarenhet och är Executive Vice President och Chief Operating Officer på Investment AB Latour. Hon är ordförande i styrelsen för Hultafors Group, Innovalift, Caljan och Latour Industries. Dessutom är hon styrelseledamot i Atlas Copco Group, Alimak och Nord-Lock International. Hennes tidigare roller inkluderar verkställande direktör för Volvo Penta, Senior Vice President för Volvo Trucks Europe och Senior Vice President för Volvo Trucks International. Heléne Mellquist har också varit verkställande direktör för TransAtlantic AB.

Jan Svensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Eric Douglas att fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för det kommande året blir följande; 1 160 000 kronor (1 100 000) för ordföranden, 450 000 kronor (425 000) för övriga ledamöter (inklusive vice ordföranden), 200 000 kronor (160 000) för ordföranden i revisionsutskottet ("AC") och 112 000 kronor (90 000) för övriga ledamöter i AC, 56 000 kronor (54 000) för ordföranden i ersättningsutskottet ("RC") och 28 000 kronor (27 000) för övriga ledamöter i RC.

Valberedningen föreslår, på revisionsutskottets förslag, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB utses till revisorer för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Jan Svensson utses till ordförande för den kommande årsstämman.

Valberedningen föreslår att principerna för inrättandet av valberedningen uppdateras enligt följande:

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag gällande antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete, styrelsens respektive årsstämmans ordförande, i förekommande fall, revisorer och deras arvodering samt förändringar i instruktionen för valberedningen.

Fagerhult Group AB skall ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de 4 till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt även styrelsens ordförande, dock ska styrelsens ordförande vara adjungerad utan rösträtt.

Valberedningen ska sammanställas av styrelsens ordförande, efter att styrelsens ordförande har identifierat de 4 största aktieägarna i bolaget sett till det antal röster som ska utgöra valberedningen tillsammans med ordföranden. Dessa aktieägares identitet ska baseras på aktieägarboken och förvaltarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB och avse aktieägare registrerade i eget namn eller som medlemmar i en ägargrupp per den 31 augusti varje år. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med att bolaget offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet, tillsammans med information om hur valberedningen skall kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen under mandatperioden inte längre är en av de fyra största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna ska då ha rätt att utse en ledamot. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om inte särskilda skäl föreligger. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens

sammansättning ska offentliggöras så snart sådan har skett. Valberedningens mandatperiod är till dess ny valberedning utsetts.

Stockholm i februari 2025
Valberedningen för Fagerhult Group AB (publ)