

## **Valberedningen för Novedo Holding (publ):s förslag till beslut vid årsstämman 2023 samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag**

Valberedningen för Novedo Holding AB (publ), som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 7 juni 2022 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning, utgörs av Saeid Esmailzadeh (utsedd av Esmailzadeh Holding AB), Fredrik Holmström (utsedd av Fredrik Holmström och av Fredrik Holmström kontrollerade bolag), samt Marc Cameras (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningen har utsett Fredrik Holmström till valberedningens ordförande.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Novedos styrelseordförande Jan Johansson eller, vid hans förhinder, Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.
  
- Antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara sju (sju) utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag.
  
- Till styrelseledamöter för tiden föreslås:
  - Jan Johansson, ordförande (omval)
  - Mouna Esmailzadeh (omval)
  - Saeid Esmailzadeh (omval)
  - Christer Hellström (omval)
  - Fredrik Lidjan (omval)
  - Erik Rune (omval)
  - Mona Örjansdotter Johansson (omval)
  
- Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt följande (2022 års arvode inom parentes):
  - Arvode till styrelsens ordförande om 300 000 (300 000) kronor.
  - Arvode till övriga av stämman valda ledamöter om 150 000 (150 000) kronor vardera.
  - Arvode för utskottsarbete ska ej utgå.
  - Sammantaget föreslås en total ersättning till Novedos styrelse om 1 200 000 kronor.
  
- Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas som revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, vilket utgörs av hela Novedos styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC meddelat att Victor Lindhall i sådant fall kommer att utnämnas till huvudansvarig revisor. Vidare föreslås att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

- Valberedningen föreslår en uppdaterad valberedningsinstruktion i enlighet med följande:

#### Principer för utnämning av valberedning

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den sista handelsdagen i september varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare på tur som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot till valberedningen. Proceduren ska dock endast fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Valberedningen ska verka för att sammansättningen uppfyller kraven som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar mindre än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. Om ett sådant byte sker, ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag."

### **Valberedningens arbete**

Valberedningens ledamöter har konstaterat att inga intressekonflikter föreligger för uppdraget i valberedningen. Valberedningen har löpande haft kontakt och hållit intervjuer inför årsstämman 2023.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen. Valberedningen har inte tagit emot några förslag från aktieägare.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför nästa årsstämma ska utses.

### **Motiverat yttrande**

Mot bakgrund av bolagets pågående arbete med att förbereda sig för en eventuell börsnotering, identifierade valberedningen tidigt ett behov av att stärka styrelsen ytterligare, varvid en rekryteringsprocess inleddes för att identifiera en ny extern styrelseordförande med börserfarenhet.

Inom ramen för rekryteringsprocessen har valberedningen intervjuat delar av styrelsen och bolagets VD.

Efter att ha identifierat en mycket lämplig kandidat utifrån styrelsens önskemål och gällande noteringskrav, sammankallades en extra bolagsstämma den 12 januari 2023 för val av Jan Johansson till ny styrelseledamot och styrelseordförande för bolaget. Jan Johansson har lång erfarenhet från både styrelsearbete och ledningsuppdrag och bidrar med betydande kompetens.

Efter att Jan Johanssons tillträtt som ny styrelseordförande är valberedningens uppfattning att styrelsen är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget och att styrelsearbetet bedrivs på ett professionellt och effektivt sätt. Valberedningen anser att styrelsens kontinuitet och långa erfarenhet från förvärvsinriktade bolagsbyggen, tillsammans med betydande finansiell och redovisningsmässig kompetens, är av stort värde för företaget och dess aktieägare, inte minst mot bakgrund av rådande omvärldsfaktorer. Valberedningen är av uppfattningen att de sju föreslagna ledamöterna tillsammans utgör en välbalanserad och kompetent styrelse.

Valberedningen har vidare bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Vid framtagande av förslag till val av styrelse tillämpar valberedningen som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Förutsatt årsstämmans beslut, kommer två av sju styrelseledamöter att vara kvinnor.

Valberedningen har gjort en bedömning av om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget och/eller bolagets ledning. Valberedningen har bedömt att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende av större aktieägare i bolaget; Jan Johansson, Mona ÖRJANSdotter Johansson, Christer Hellström och Fredrik Lidjan. Valberedningen har bedömt att samtliga av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende av bolagets ledning. Förslaget uppfyller därmed gällande kodkrav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Information om föreslagna ledamöter samt revisorsval finns på bolagets webbplats [www.novedo.se](http://www.novedo.se).

-----

Stockholm i april 2023

**Novedo Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*