

## Förslag och yttrande från valberedningen för Novedo Holding (publ) inför årsstämman 2024

Vid årsstämman 2023 fastställdes principer för inrättandet av valberedning. Principerna innebär att valberedningen inför en årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok per 30 september året före årsstämman. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024 offentliggjordes via pressmeddelande den 16 november 2023. Valberedningen utgörs av Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev (utsedd av Esmaeilzadeh 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 uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval, arvoden till styrelsen och revisorer samt instruktion till valberedningen.

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.
- Antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara sex (sju) utan suppleanter.
- Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås:
  - Mikael Ericson, styrelseledamot samt ordförande (nyval)
  - Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev (omval)
  - Saeid Esmaeilzadeh (omval)
  - Christer Hellström (omval)
  - Erik Rune (omval)
  - Mona Örjansdotter Johansson (omval)

Styrelseordförande Jan Johansson har avböjt omval. Valberedningen föreslår Mikael Ericson som ny styrelseledamot samt som ny styrelseordförande.

Mikael Ericson är sedan 1 februari 2024 VD för Novedos huvudägare Esmaeilzadeh Holding AB. Mikael är född 1960 och är civilekonom från Stockholms universitet. Mikael har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finansbranschen, bland annat som VD för Intrum AB (publ) samt chefspositioner inom Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets. Mikael är idag styrelseordförande för Lyvia Group AB (publ) och Protium Green Solutions Ltd samt styrelseledamot för E. Öhman J:or Aktiebolag, Idaion AB, Mevlogic AB och Mevlogic Holding AB, Nundinum AB, Rebellion Holding AB samt Rebellion Operations AB. Mikael är oberoende till Novedo och dess bolagsledning, men inte till större aktieägare. Mikael äger inga aktier i Novedo, varken direkt eller indirekt via juridisk person.

- Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt följande (2023 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 1 050 000 (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 har granskat gällande valberedningsinstruktion och inga ändringar föreslås.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningens ledamöter har konstaterat att inga intressekonflikter föreligger för uppdraget i valberedningen. Valberedningen har haft ett protokollfört möte och utöver detta haft en löpande dialog inför årsstämman 2024.

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.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

### **Motiverat yttrande**

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna 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 är av uppfattningen att de sex 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 sex styrelseledamöter att vara kvinnor.

Valberedningen har gjort en bedömning om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget och/eller bolagets ledning. Valberedningen har bedömt att två av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget; Mona Örjansdotter Johansson och Christer Hellström. Valberedningen har bedömt att samtliga av de

föreslagna styrelseledamöterna är oberoende till 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 2024

**Novedo Holding AB (publ)**

*Valberedningen*