

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

Valberedningen för Karnov Group AB (publ), org.nr. 559016-9016, ("Bolaget") inför årsstämman 2025 består av Will Brennan (Long Path Partners), David Nadel (Invesco), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur) och Magnus Mandersson (styrelseordförande i Bolaget).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2025.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Moberg från Cirio Advokatbyrå utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter, samt att
- antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor för tiden intill årsstämman 2026:

- 1 100 000 (tidigare 1 050 000 kronor) till styrelsens ordförande och 400 000 kronor (tidigare 375 000 kronor) till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget,
- för styrelsens ordförande föreslås dessutom ett extra arvode om 400 000 kronor (ny) för arbete med bolagets förvärvs- och strategifrågor,
- 250 000 kronor (tidigare 200 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 150 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till ordföranden i kapitalallokeringsutskottet och 75 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till vardera övriga ledamöter i kapitalallokeringsutskottet,
- 100 000 kronor (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Loris Barisa, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Ted Keith, samt
- omval av Magnus Mandersson som styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bolagets hemsida, www.karnovgroup.com.

Valberedning föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Skulle Öhrlings PricewaterhouseCooper AB väljas, har revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft två stycken protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och ett antal andra personer relevanta för valberedningens arbete. Valberedningen har fått en redogörelse från verkställande direktör och styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i Bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Mot bakgrund av denna information har valberedningen diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelsen som helhet och på de enskilda styrelseledamöterna, inklusive förekommande krav avseende oberoende och jämn könsfördelning. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Särskild hänsyn har i år tagits till det faktum att Bolagets verksamhet expanderat och kompetenskravet på ledamöterna ökat, vilket inneburit en större ersättningshöjning än vid ett normalt år. Styrelsens ordförande arbetar dessutom aktivt med förvärv- och strategifrågor och föreslås därför få ett extra arvode för 2025. Värt att notera är även att styrelseledamoten Ted Keith avstår sitt styrelsearvode.

Valberedningen har biträtt av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsarbetet. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har beslutat att punkt 4.1 i Svensk Kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska tillämpas som mångfaldspolicy för styrelsen. Detta innebär att valberedningen, vid framtagande av sina förslag till årsstämman, ska beakta att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning. De bolagsstämموvalda ledamöterna ska gemensamt uppvisa mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning bland Bolagets styrelseledamöter.

Alla styrelseuppdrag i Bolaget ska vara meritbaserade med det främsta ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande effektivitet. Inom ramen för detta eftersöks en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och valberedningen betraktar mångfald (inklusive ålder, kön, geografisk härkomst och utbildning och yrkesbakgrund) som en viktig faktor att ta hänsyn till. Enligt valberedningen är det i synnerhet nödvändigt att över tiden jämna ut könsfördelningen.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill och vad som anges ovan har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, www.karnovgroup.com.

Stockholm i april 2025
Karnov Group AB (publ)
Valberedningen