

# Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen avger härmed sitt motiverande yttrande avseende förslag till styrelseledamöter respektive revisor och arvode till styrelseledamöter respektive revisor i Stockwik Förvaltning (publ), org. nr 556294-7845.

## VALBEREDNINGEN FÖR 2025/2026

Valberedningen konstituerades den 30 september 2025 i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämma avhållen den 20 maj 2022 och som inte förändrades på årsstämman 2025.

Valberedningen bestod inledningsvis av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg och närstående bolag samt Televenture Capital AS), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB) och Henrik Scharp (nominerad av AB Sergius Capital och Aktiebolaget Sergius). Ordförande för valberedningen var Oskar Lindström.

Under slutet av 2025 skedde ägarförändringar bland de tre största ägarna eller kända ägargrupperingarna vilket innebar att ny valberedning konstituerades den 8 mars 2026. Valberedningen bestod därefter av David Sherman (nominerad av ENDI Corp.), Henrik Scharp (nominerad av AB Sergius Capital och Aktiebolaget Sergius) och Anders Lindqvist (nominerad av Anders Lindqvist själv). Ordförande för valberedningen har sedan dess varit David Sherman.

## FÖRSLAG TILL ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

## FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Jørgen Beuchert, Anders Rothstein, Kristina Mackintosh och Anders Lindqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Jørgen Beuchert som styrelseordförande.

## FÖRSLAG TILL ARVODE STYRELSELEDAMÖTER FOR KOMMANDE MANDATPERIOD

Valberedningen föreslår att arvode för den kommande mandatperioden ska utgå enligt följande.

- 258 750 kronor ska utgå till varje bolagsstämموالld styrelseledamot,



- 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott),
- 25 000 kronor ska utgå till varje övrig ledamot i styrelsens revisionsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott),
- 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott), och
- 25 000 kronor ska utgå till varje övrig ledamot i styrelsens ersättningsutskott (om styrelsen inrättat ett sådant utskott).

Förslaget innebär inte någon höjning jämfört med extra bolagsstämmans beslut i december 2025. Förslaget innebär en ökning med 15 procent jämfört med föregående årsstämmas beslut men det blir en sänkning i nominella termer eftersom styrelsen reducerats med två (2) ledamöter samt att ingen särskild ersättning utgår till styrelsens ordförande.

#### **FÖRSLAG TILL REVISIONSBOLAG**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har underrättat att Henrietta Segenmark ska fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

#### **FÖRSLAG TILL ARVODE REVISOR FÖR KOMMANDE MANDATPERIOD**

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

#### **VALBEREDNINGENS ARBETE**

Valberedningen har haft som utgångspunkt att Stockwik är ett växande och förvärvande bolag. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har kompletterats med ytterligare kompetens och erfarenhet för att fortsatt kunna styra bolaget och stötta ledningsgruppen på den resa som Stockwik befinner sig i och som förväntas fortsätta i framtiden.

Valberedningen har haft ett protokollfört sammanträde samt därutöver löpande kontakt. På valberedningens sammanträden har styrelseordförande intervjuats och valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering, vidare har man ingående diskuterat

de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Stockwik med beaktande av bolagets nuvarande position, strategiska utveckling och kravet på en god styrning och intern kontroll. Oberoendefrågor har belysts och valberedningen har också eftersträvat en styrelsesammansättning med en jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Mångfaldsfrågan är enligt valberedningen en av många viktiga frågor för Stockwik och en fråga som är fortsatt angeläget för kommande valberedningar att fokusera på i syfte att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat art. 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning.

Avseende ledamöternas oberoende i den till stämman föreslagna styrelsen anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att samtliga ledamöter också är oberoende i förhållande till Stockwicks större aktieägare. Valberedningen har således funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

\* \* \* \* \*

*Valberedningen i Stockwik Förvaltning AB (publ)*