

VALBEREDNINGENS MOTIVERANDE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I STOCKWIK FÖRVALTNING (PUBL), ORG. NR 556294-7845

VALBEREDNINGEN FÖR 2024/2025

Valberedningen konstituerades den 30 september 2024 i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämma avhållen den 20 maj 2022 och som inte förändrades på årsstämman 2023. Valberedningen bestod inledningsvis av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg och närstående bolag), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB), samt David Andreasson (nominerad av David Andreasson med familj).

Under året skedde ägarförändringar bland de tre största ägarna eller kända ägargrupperingarna vilket innebar att ny Valberedning konstituerades den 29 januari 2025. Valberedningen bestod därefter av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg samt närstående bolag samt Televenture Capital AS), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB) samt Henrik Scharp (nominerad av AB Sergius Capital och Aktiebolaget Sergius). Ordförande för valberedningen har varit Oskar Lindström.

FÖRSLAGEN STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Rune Rinnan, Olof Nordberg, Oskar Lindström och Ulrika Malmberg Livijn och Kristina Mackintosh. Vidare föreslår Valberedningen nyval av Anders Lindqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Rune Rinnan som styrelseordförande.

För mer information om Anders Lindqvist, se nedan.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har haft som utgångspunkt att Stockwik är ett snabbväxande och förvärvande bolag. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen under de senaste åren 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 tre protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt. På valberedningens möten 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. Genom rekryteringen av Anders Lindqvist till styrelsen stärks även styrelsens kompetens i fråga om erfarenhet av utveckling av koncernens dotterbolag och specifikt dess industrisegment.

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 Stockwiks större aktieägare. Valberedningen har således funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår vidare att årligt arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 450.000 kronor till styrelseordförande och 225.000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. För ordförande i ersättnings- och revisionskommittén utgår ett ytterligare arvode om 50.000 kronor till respektive ordförande, samt till medlemmar i ersättnings- och revisionskommittéerna utgår separat arvode om 25.000 kronor för respektive medlem. Förslaget innebär inte någon höjning jämfört med föregående år men förslaget innebär en ökning i nominella termer mot bakgrund av att Valberedningen nu föreslår en ytterligare styrelseledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

* * * * *

Valberedningen i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Anders Lindqvist (född 1967), maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring, VD för Mycronic AB sedan 2019. Tidigare bl.a. VD och koncernchef för Piab Group AB samt divisionschef samt flera VD-roller inom Atlas Copco-koncernen.

Valberedningen anser att Anders Lindqvist är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och också i förhållande till Stockwicks större aktieägare.