

Valberedningens för Spotlight Group AB förslag och motiverade yttrande

Valberedningens sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2023 ingår:

- Staffan Persson, företrädare Swedia HighP AB.
- Staffan Salén, företrädare Westindia Aktiebolag.
- Erik Åfors, företrädare Calyptra AB.

Valberedningens förslag

Valberedning har lämnat följande förslag inför extra bolagsstämma den 20 december 2022

Inval av Fredrik Persson

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Persson till styrelsen. Vidare föreslår Valberedningen att Fredrik, likt övriga ordinarie styrelseledamöter, ska erhålla ett styrelsearvode om 210 000 kronor årligen (att utbetalas med en tolfedel av 210 000 kronor per månad).

Beskrivning:

Fredrik Persson. Född 1984.

Utbildning: Civilingenjör vid Uppsala Universitet och har genomgått utbildning för styrelsearbete hos Michael Berglund Board Value.

Fredrik har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom primärt techsektorn med fokus på investeringar. Fredrik är styrelseledamot i bland annat Lundqvist Intressenter AB, Arctic Falls AB, Greengold AB och Stiga Sports AB.

Fredrik erhåller sedan tidigare ingen ersättning från bolaget och bedöms således vara oberoende i förhållande till bolagsledningen. Med anledning av sitt engagemang i Swedia HighP AB, som äger 36,1% av bolaget, är Fredrik inte att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att styrelsesammansättningen, med Fredrik Persson som tillskott, har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Spotlight Group AB. Valberedningen har inom ramen för sitt arbete även beaktat de kraven som ställs på styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning. De nuvarande styrelseledamöterna, tillsammans med Fredrik, representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Nuvarande styrelse, tillsammans med Fredrik, uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens arbetsbörda och ansvar i Spotlight Group AB.