

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse inför årsstämma 2026 i Spotlight Group AB

(reviderat förslag 2026-05-04)

Valberedningens sammansättning

- Elisabet Tunon, ordförande, utsedd av Swedia HighP AB
- Olof Rudbeck, utsedd av Westindia Aktiebolag
- Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt därutöver haft löpande kontakt.

Reviderat förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår nyval av Gisli Hennermark samt omval av Jakob Grinbaum, Sara Uhlén och Fredrik Persson som styrelseledamöter i Spotlight Group AB ("Spotlight Group" eller "bolaget") för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att Gisli Hennermark väljs till styrelseordförande.

Motiverat yttrande - styrelsens sammansättning

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen 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.

Styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald har utvärderats, samt nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen strävar efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt.

Förslaget till styrelse uppfyller, enligt valberedningens bedömning, gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget.

Särskild motivering avseende val av styrelseordförande

Mot bakgrund av de omständigheter som hänför sig till Spotlight Groups tidigare styrelseordförande (som nyligen avgått från bolagets styrelse på egen begäran), samt med beaktande av vikten av att upprätthålla ett fortsatt högt förtroende för bolagets styrning, har valberedningen funnit skäl att föreslå val av en ny styrelseordförande till Spotlight Groups årsstämma 2026.

Valberedningen bedömer att Gisli Hennermark har mycket goda förutsättningar att leda styrelsearbetet i Spotlight Group. Gisli Hennermark (född 1972) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en omfattande erfarenhet från såväl ledande operativa roller som styrelsearbete i noterade bolag. Han var verkställande direktör för Surgical Science under perioden 2015-2024 och har dessförinnan en entreprenöriell bakgrund, där han under tio år drev och utvecklade egen verksamhet som senare avyttrades.

Han har även erfarenhet från Business Sweden samt som managementkonsult på Arthur D. Little. Idag är han styrelseordförande i Surgical Science och SyntheticMR samt verksam som rådgivare till private equity-fonder.

Sammantaget bedömer valberedningen att Gisli Hennermark besitter den erfarenhet, kompetens och integritet som krävs för att säkerställa stabilitet, kontinuitet och ett effektivt styrelsearbete i bolaget.

Valberedningen i Spotlight Group AB