

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

---

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter: Ossian Ekdahl, Investment AB Latour (valberedningens ordförande); Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management; Jakob Rikwide, Bolero Holdings SARL; Mats Larsson, Första AP-fonden (AP1); samt Johan Hjertonsson, Alimak Group AB (publ):s styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman måndagen den 29 april 2024.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Johan Hjertonsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

### **Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av åtta stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

### **Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 950 000 SEK (tidigare 870 000 SEK) och övriga stämموالدا ledamöter ska erhålla 380 000 SEK (tidigare 350 000 SEK). Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Vidare föreslås det att ersättning utgår med 150 000 SEK (tidigare 118 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 SEK (tidigare 86 000 SEK) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 90 000 SEK (tidigare 80 000 SEK) och 60 000 SEK (tidigare 58 000 SEK) till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson, Ole Kristian Jødahl och Zeina Bain samt nyval av Heléne Mellquist. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Hjertonsson.

Heléne Mellquist är sedan den 15 januari 2024 anställd som Executive Vice President och COO på Investment AB Latour. Hon har tidigare varit verkställande direktör på AB Volvo Penta. Heléne Mellquist har också varit anställd på olika positioner inom Volvo-koncernen samt varit verkställande direktör på Transatlantic AB. Heléne Mellquist är styrelseledamot i Atlas Copco AB och Thule Group AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.alimakgroup.com](http://www.alimakgroup.com).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för

påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Henrik Jonzén kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

# Valberedningens motiverade yttrande

---

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft fyra möten, haft enskilda intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar och haft ett antal kontakter mellan mötena. Vidare har styrelsens ordförande för valberedningen redovisat resultatet av den utvärdering av det egna arbetet som styrelsen genomfört. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Alimak Group AB (publ) har ingående diskuterats. Oberoendefrågor har belysts och ett extra fokus har lagts på frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen men har velat utöka styrelsen med en person som har lång industriell, strategisk och internationell erfarenhet i ledande befattningar. Det är därför valberedningen föreslår att Heléne Mellquist väljs som ny ledamot i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att hon med sin erfarenhet kommer att bidra med ytterligare kunskaper till styrelsen och bolaget.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god industriell kompetens, gedigen bransch erfarenhet och kunskap om internationella förhållanden och marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen kan vidare konstatera att Ole Kristian Jørdahl inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att varken Johan Hjertonsson eller Heléne Mellquist är oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Av de till årsstämman 2024 föreslagna styrelseledamöterna är fyra kvinnor och fyra män, motsvarande 50 procent av vardera kön. Förslaget är därmed i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om att cirka 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av det kön som är minst företrätt i de samlade börsbolagens styrelser. Valberedningen kommer även framöver i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

---

Stockholm i februari 2024  
**Valberedningen för Alimak Group AB (publ)**