

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

---

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter: Ossian Ekdahl, Investment AB Latour (valberedningens ordförande); Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management; Jakob Rikwide, som företrädare för Bolero Holdings SARL; samt Johan Hjertonsson, Alimak Group AB:s styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman onsdagen den 6 maj 2026.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Johan Hjertonsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, väljs 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 sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en (1) 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 2027 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 1 150 000 SEK (tidigare 1 035 000 SEK) och övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 455 000 SEK (tidigare 414 000 SEK). Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Vidare föreslås det att ersättning utgår med 200 000 SEK (tidigare 180 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och 110 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordföranden i ersättningsutskottet med 110 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) och 65 000 SEK (tidigare 60 000 SEK) till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning

Styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, förväntas under en femårsperiod successivt förvärva och behålla ett innehav av aktier i Alimak till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett (1) års styrelsearvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Carlsson, Petra Einarsson, Heléne Mellquist, Dr Annette Rinck, Sven Törnkvist och Ole Kristian Jødahl (VD), samt nyval av Olof Stålnacke. Johan Hjertonsson och Helena Nordman-Knutson har meddelat att de inte längre står till förfogande för omval till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Heléne Mellquist.

Olof Stålnacke har varit CFO för Sweco Group, CFO för Coor Service Management Group och VP Finance för The Absolut Company. Dessförinnan har Olof Stålnacke innehaft diverse finanschefspositioner samt arbetat som managementkonsult på McKinsey & Co. Olof Stålnacke har inga andra uppdrag i bolagsstyrelser.

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 Andreas Mast kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

### **Beslut rörande valberedningen**

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre till fyra (3–4) röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken<sup>1</sup> per den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en (1) eller flera av de fyra (4) röstmässigt största aktieägarna väljer att inte delta i valberedningen övergår rätten att nominera en representant till den aktieägare som har näst störst röstinnehav till dess att valberedningen består av minst tre (3) ledamöter. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska ha rätt att utse ordförande i valberedningen men kan välja att överlåta denna rätt till en annan ledamot i valberedningen. Om en (1) eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre (3) månader före årsstämman inte längre tillhör de tre (3) respektive fyra (4) röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre (3) respektive fyra (4) till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en (1) ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre (3) respektive fyra (4) röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

---

<sup>1</sup> Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

## Valberedningens motiverade yttrande

---

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft fyra (4) 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 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. Valberedningen har erfarit att Johan Hjertonsson och Helena Nordman-Knutson har avböjt omval.

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 Jødahl inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att Heléne Mellquist inte 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 2026 föreslagna styrelseledamöterna, exklusive VD, är tre (3) kvinnor och tre (3) män, motsvarande 50 procent kvinnor och 50 procent män. 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 mars 2026

**Valberedningen för Alimak Group AB (publ)**