

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Softronic AB:s årsstämma den 11 maj 2022**

Bolagets valberedning utses och arbetar i enlighet med beslut på Softronic AB:s årsstämma 2019. Valberedningen har inför årsstämman bestått av:

- Petter Stillström, utsedd av Traction, valberedningens ordförande
- Andreas Eriksson, utsedd av Anders Eriksson med familj
- Stig Martín, styrelseledamot i Softronic, utsedd av sig själv
- Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Om valberedningens arbete kan följande sägas. Sammanlagt har två möten avhållits utöver löpande diskussioner ledamöterna emellan. Det inledande, konstituerande mötet hölls den 8 december 2021.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står en enig valberedning som representerar ägare med majoritet av aktieägarna i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- Ordförande vid bolagsstämma
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Eventuellt arvode för utskottsarbete
- Revisorer
- Arvode till revisorerna

Beträffande instruktion för valberedningen inför kommande årsstämma föreligger inget nytt förslag.

Valberedningen har därutöver lämnat ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

### ***Förslag till val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att ledamoten Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

### ***Antal styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av **(fem)** ledamöter och inga suppleanter.

### ***Förslag till val av styrelse och styrelseordförande***

Till styrelse föreslås omval av Johan Bergh, Victoria Bohlin, Susanna Marcus, Petter Stillström samt Christina Petrescu. Stig Martín har undanbett omval efter att varit ledamot sedan 1984. Information om de föreslagna ledamöterna finns i separat bilaga.

Till ordförande föreslås Petter Stillström.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att Johan Bergh, Victoria Bohlin, Susanna Marcus och Christina Petrescu bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### ***Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse***

Valberedningen har genom intervjuer med några av styrelseledamöterna utvärderat styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar bra.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, med innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens, erfarenheter och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen är 40 respektive 60 procent vilket baserat på ett udda antal om totalt fem ledamöter måste vara i linje med Kodens krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om en jämn könsfördelning.

### ***Förslag till arvoden till styrelsen***

Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med 150.000 kr per ledamot och till 300.000 kr till ordföranden. Sammanlagt 900.000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå.

### ***Förslag till arvoden till revisorn***

Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

### ***Förslag till val av revisor***

Till bolagets revisor föreslås omval av PwC som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag är i enlighet med revisionsutskottets tillika styrelsens rekommendation.

---

Mars 2022  
Valberedningen i Softronic AB (publ)