

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse inför årsstämman 2024 i Karnell Group AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i Karnell Group AB (publ) har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutad instruktion och har inför årsstämman 2024 bestått av:

- Per Arne Krantz, utsedd av Synskadades Stiftelse;
- Henrik Bonde, utsedd av Östersjöstiftelsen;
- Christian Karlander, utsedd av Borgviks Bruk AB; samt
- Patrik Rignell, styrelseordförande i bolaget.

Per Arne Krantz har av valberedningen utsetts till dess ordförande. Valberedningen representerar sammanlagt cirka 27,9 procent av kapitalet och 57,0 procent av rösterna i bolaget per den 11 april 2024.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande, Patrik Rignell.
- Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås arvode utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande, samt med 50 000 kronor till den andra ledamoten. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande, samt med 35 000 kronor till den andra ledamoten. Det totala arvodet till styrelsens ledamöter, inklusive för utskottsarbete, ska därför uppgå till 1 960 000 kronor förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Patrik Rignell, Hans Karlander, Per Nordgren, Dajana Mirborn och Lena Wäppling samt nyval av Helena Nordman-Knutson. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.karnell.se.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Patrik Rignell.
- Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har låtit meddela att, för det fall årsstämman beslutar att utse Ernst & Young Aktiebolag, auktoriserade revisorn Michaela Nilsson kommer att utses som ny huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Inga förändringar föreslås i instruktionen för valberedningen som antogs av extra bolagsstämma den 5 september 2023.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag avseende:

- ordförande vid stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av revisor,

- arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- arvode till revisor,
- ändringar i instruktionen för valberedningen (när tillämpligt), och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft två protokollförda möten samt ytterligare kontakt mellan dessa möten.

Som underlag för sin bedömning har valberedningen intervjuat styrelsens ordförande om styrelsens arbete samt bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrelsens förmåga till styrning och kontroll av verksamheten har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna. Inför årsstämman 2024 har valberedningen vidare beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Karnell som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför. Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Enligt valberedningens bedömning fungerar styrelsearbetet väl och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Karnells verksamhet och utveckling. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Patrik Rignell, Hans Karlander, Per Nordgren, Dajana Mirborn och Lena Wäppling. Valberedningen har vidare föreslagit nyval av Helena Nordman-Knutson.

Den nya föreslagna styrelseledamoten Helena Nordman-Knutson är född 1964 och har en masterexamen i statsvetenskap från Helsingfors Universitet och internationell marknadsföring och management från Hanken School of Economics i Helsingfors. Helena Nordman-Knutson arbetar för närvarande som senior rådgivare för SAFIR Communications, och är styrelseledamot i bland annat de noterade bolagen Alimak, Nivika och USWE Sports. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med kommunikation på Hallvarsson & Halvarsson och Springtime, samt arbete som finansanalytiker på Pareto, Orkla och Enskilda Securities.

Valberedningen bedömer att Helena Nordman-Knutson kommer att tillföra relevant kompetens och erfarenheter till Karnells styrelse, inte minst inom marknadsföring och kommunikation. Av de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och tre män. Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Karnells verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen bedömer att marknadsmässigt arvode om 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, samt att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter är välavvägt och ska vara oförändrat.

Valberedningen har inom ramen för arbetet med att bereda förslag till årsstämman 2024 gjort en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare och konstaterat att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Närmare information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning, finns på bolagets hemsida, www.karnell.se.

Stockholm i april 2024

Karnell Group AB (publ)

Valberedningen

Information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Patrik Rignell, Hans Karlander, Per Nordgren, Dajana Mirborn och Lena Wäppling samt nyval av Helena Nordman-Knutson.

Förslag till omval:

Patrik Rignell

Arbetande styrelseordförande sedan 2021 (styrelseledamot sedan 2016).

Född: 1968.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och finans från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseordförande i PARI Norway AS, styrelseordförande i Autori Group AB, PARI Holding AG och Vagnsteknik i Karlshamn AB, VD och styrelseledamot i KIII Sweden AB, styrelseledamot i RIGAM II AB, RIGAM 3 AB, RIGAM 4 AB, Autori Oy och SimFAS Intressenter AB, samt styrelsesuppleant i C2J Consulting AB.

Tidigare uppdrag: Patrik Rignell är en av grundarna av Karnell. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tio år som partner på private equity-fonden Procuritas, arbete som managementkonsult på Andersen Consulting och SIAR-Bossard, samt flertalet styrelseuppdrag och ledningskonsulttjänster. Patrik Rignell har även varit VD och styrelseledamot i KR Capital AB, styrelseordförande i Tekniseri Nordic AB, samt styrelseledamot i Vebe Group AB, Nordic Vehicle AB, Silva Group AB och Tekniseri Group Oy.

Eget och närståendes innehav: 2 615 480 aktier av serie A, 453 523 aktier av serie B samt 85 376 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 850 376 aktier av serie B.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Hans Karlander

Styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1953.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i HaKa Holding AG, styrelseordförande i Borgviks Bruk AB och K III Sweden AB, samt styrelseledamot i HK II Sweden AB.

Tidigare uppdrag: Hans Karlander är en av grundarna av Karnell, och har flera års erfarenhet inom private equity samt från ett flertal ledande befattningar och styrelseuppdrag. Hans Karlander har även varit styrelseordförande i Eton Systems Holding AB, KR Capital AB, Re-board Group AB och SimFAS Intressenter AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Kasthall Group AB, samt styrelseledamot i Autori Group AB, Eton Systems AB, Nordic Vehicle AB och Tekniseri Nordic AB.

Eget och närståendes innehav: 2 615 480 aktier av serie A, 453 526 aktier av serie B samt 85 376 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 850 376 aktier av serie B.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Nordgren

Styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Per Nordgren är verksam som industriell rådgivare. Per Nordgren är även ägare och styrelseledamot i Nederön Invest AB och PN Verksamhetsutveckling AB, styrelseordförande i Hydroware AB, Micropower Group AB, P-MP BidCo 2023 AB, P-MP MidCo 2023 AB, Rototilt Group AB, Scanacon Group AB, SN Industriutveckling AB och Zyllyp HoldCo AB, styrelseledamot i Ester Classic Yacht Charter AB och Origover AB samt revisor i Sundåsens Bryggeri Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag: Per Nordgren har erfarenhet från operativa roller inom ledning, produktion, teknik och marknad. Per Nordgren har även varit styrelseordförande i Eton Systems AB och Ledil Oy, samt styrelseledamot i Eton Systems Holding AB, Giroventilation Aktiebolag och Norrlandsfonden.

Eget och närståendes innehav: 553 850 aktier av serie A, 160 094 aktier av serie B samt 36 516 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 360 516 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Dajana Mirborn

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet, studier i maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola samt chefsutbildning i digitala marknadsstrategier från INSEAD.

Övriga uppdrag: Dajana Mirborn arbetar som investment manager på Creades AB (publ), och är styrelseordförande i Humble Group AB (publ) samt styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension och Röhnisch SE Holding AB.

Tidigare uppdrag: Dajana Mirborns har tidigare arbetat med rådgivning inom M&A och ECM på Carnegie Investment Bank AB, affärsutveckling och strategisk M&A på Modern Times Group MTG AB, investeringar med fokus på techbolag samt styrelsearbete i både noterad och onoterad miljö. Dajana har även varit styrelseledamot i Bonnier Business Media Sweden AB, Carla AB, Dagens Industri Aktiebolag, Doktorse Nordic AB, Kavalleriet AB, Lavendla AB, Pillox AB, Stockholm Showrunners Holding AB och Winovations AB, samt styrelsesuppleant i Sellforte Solutions Oy.

Eget och närståendes innehav: 13 165 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lena Wäppling

Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1968.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Lena Wäppling är styrelseledamot i Drupps AB, Envac AB och Pinja Oy, samt ordförande i Lena Wäppling's Foundation.

Tidigare uppdrag: Lena Wäppling har mer än 25 års erfarenhet från internationell industriell verksamhet genom ett antal roller inom ABB, inklusive Group Vice President för ABB, Schweiz.

Eget och närståendes innehav: 16 910 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslag till nyval:

Helena Nordman-Knutson

Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1964.

Utbildning: Masterexamen i statsvetenskap från Helsingfors universitet och i internationell marknadsföring och management från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Övriga uppdrag: Helena Nordman-Knutson arbetar som senior rådgivare för SAFIR Communications, och är styrelseledamot i bland annat de noterade bolagen Alimak, Nivika och USWE Sports.

Tidigare uppdrag: Helena Nordman-Knutson har tidigare arbetat med kommunikation på Hallvarsson & Halvarsson och Springtime, samt som finansanalytiker på Pareto, Orkla och Enskilda Securities. Dessförinnan på Ericsson.

Eget och närståendes innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.