

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen, bestående av Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna, Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna, Dick Bergqvist, utsedd av AMF, och Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder, föreslår till årsstämman enligt följande:

- p.1** - att advokat Carl Westerberg utses till ordförande vid årsstämman;
- p.8** - att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- p.9** - att styrelsens arvode ska uppgå till 2 145 000 kronor enligt fördelningen 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 415 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode);
- att ersättning till revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kronor till utskottets ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet samt att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet;
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning;
- p.10** - omval av Johan Thorell, Bengt Braun, Louise Hedberg samt Alexander Murad Bjärggård som styrelseledamöter; nyval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot; nyval av Annette Brodin Rampe till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ("EY") som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation

Elisabeth Thand Ringqvist (styrelseordförande) har informerat valberedningen om att hon inte är tillgänglig för omval som styrelseledamot vid årsstämman 2022.

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes vid en extra bolagsstämma den 24 september 2021 och som enligt bolagsstämmans beslut gäller tills vidare.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Sammansättning och uppdrag

Den 8 december 2021 offentliggjordes, i enlighet med beslut på extra bolagsstämman den 24 september 2021, en valberedning konstituerad av två personer utsedda av A-aktieägarna och en representant för var och en av de två till röstetalet största B-aktieägarna/ägargrupperna som inte äger A-aktier och som meddelat att de vill ingå i valberedningen. Valberedningen består av Liv Gorosch (utsedd av A-aktieägarna, valberedningens ordförande), Ronnie Bergström (utsedd av A-aktieägarna), Dick Bergqvist (utsedd av AMF) och Monica Åsmyr (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Vidare är Elisabeth Thand Ringqvist adjungerad valberedningen i egenskap av styrelseordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar ca 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i Storskogen. Valberedningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till bland annat val av ordförande till årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisor.

Arbete

Valberedningen har haft 3 protokollförda möten för att förbereda förslag till årsstämman 2022 samt kontakt och avstämningar däremellan. Valberedningen har tagit del av den interna styrelseutvärderingen som genomfördes under 2021 och har i början av året 2022 genomfört individuella intervjuer med samtliga av styrelsens ledamöter, samt med den verkställande direktören. Intervjuer av styrelsens ledamöter genomfördes utan närvaro av styrelseordföranden. Vidare har valberedningen intervjuat potentiella styrelsekandidater.

Motivering till förslag av styrelsesammansättning

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöter visar att styrelsen är mycket väl sammansatt och att ledamöter anses ha lämpliga erfarenheter och kompetenser inom för bolaget väsentliga frågor såsom strategiska och finansiella frågor, samt hållbarhet. Valberedningen har efter samtal med de föreslagna styrelseledamöterna och en genomgång av deras övriga uppdrag gjort bedömningen att styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Storskogen.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och har valt att tillämpa Kodens avsnitt 4.1. som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och tre män, vilket motsvarar en könsfördelning på 40/60 procent. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd och att

styrelsen även i övrigt har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Storskogens verksamhet.

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att Johan Thorell, Bengt Braun, Louise Hedberg samt Annette Brodin Rampe anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Alexander Murad Bjärgård anses vara beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsen möter därför kraven enligt Koden om att en majoritet av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvoden med andra börsföretag av liknande storlek och komplexitet. Arvodsnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Storskogen kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsens ordförande samt för styrelsens ledamöter justeras upp enligt förslaget, och så även arvoden för revisionsutskottets ledamöter samt ersättningsutskottets ledamöter.

Revisionsbolaget EY har varit revisor i bolaget sedan 2019, och sedan 2021 med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget EY som revisor. Valberedningen föreslår även att arvode till revisorn ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt information som funnits på Storskogens hemsida. Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 29 mars 2022 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Stockholm i april 2022

Valberedningen för

Storskogen Group AB (publ)

Information om föreslagna ledamöter

Annette Brodin Rampe

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola.

Relevant arbetslivserfarenhet: Vd i Internationella Engelska Skolan. Styrelseledamot i Peab AB, Enströmgruppen AB och Stillfront Group AB.

Övriga uppdrag utanför Storskogen: Vd ImagineCare AB. Styrelseledamot i Poolia AB, Ferronordic AB och Episurf Medical AB.

Eget och närståendes innehav: 60 000 B-aktier (genom bolag).

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

Bengt Braun

Född: 1946

Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet, civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, och Marinofficer, Kungliga Sjökrigsskolan.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Vd Bonnier AB, Vd Tidnings AB Marieberg, Procter & Gamble.

Övriga uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Birben AB, Mertzig Asset Management AB och Bengt Braun Förvaltnings AB. Styrelsesuppleant i Clover Förvaltnings AB och Stavbron AB. Ordförande i Baltic Children Foundation, Irstads Foundation och Ledarön Foundation.

Eget och närståendes innehav: 7 088 530 B-aktier (genom bolag).

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

Louise Hedberg

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, samt hållbarhetsstudier, Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Hållbarhetschef East Capital, IR-chef East Capital Explorer, Head of IR Dometic Group, konsult JKL Group.

Övriga uppdrag utanför Storskogen: Styrelseordförande i Penny to Pound Aktiebolag. Styrelseledamot i East Capital SICAV (Lux), East Capital (Lux) General Partner S.à r.l. och Espiria SICAV (Lux). Styrelsesuppleant i Hayman AB.

Eget och närståendes innehav: 88 000 B-aktier.

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

Johan Thorell

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Vd Gryningskust Holding, och verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.

Övriga uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag. Styrelseordförande i gamefederation svenska AB, Näringsfastigheter Kallebäck AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) och Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Data Center Invest Vandenberg 9 AB, Hemsö Fastighets AB, Tagehus Holding AB, Nicoccino Holding AB (publ), Data Center Invest Holding Sweden AB (publ) och Edsviken Holding AB. Styrelsesuppleant i Gamefederation Development AB, NATHO Capital AB och Valtare AB. Kommanditdelägare i WASA Fastighetsförvaltning i Nässjö Kommanditbolag.

Eget och närståendes innehav: 13 000 000 B-aktier (genom bolag).

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

Alexander Murad Bjärgård

Född: 1974

Utbildning: Jur. mag., Uppsala universitet, samt studier inom ekonomi och andra ämnen, Boise State University, IFALPES och IFL.

Invald: 2019

Relevant arbetslivserfarenhet: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, Chefsjurist och inköpschef på Tradimus, Biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB.

Eget och närståendes innehav: 37 539 070 A-aktier och 26 691 998 B-aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, eller bolagets större aktieägare.