

Valberedningens förslag till årsstämma 2026

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

- att advokat Gabriel Zsiga utses till ordförande vid årsstämman;
- att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att styrelsens arvode ska uppgå till 2 375 000 kronor (2 295 000) enligt fördelningen 1 010 000 kronor (975 000) till styrelsens ordförande och 455 000 kronor (440 000) 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 235 000 kronor (230 000) till utskottets ordförande och med 117 500 kronor (115 000) till övriga ledamöter i utskottet; samt att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 84 500 kronor (82 500) till utskottets ordförande och med 56 500 kronor (55 000) till övriga ledamöter i utskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning;
- omval av Annette Brodin Rampe, Johan Thorell, Louise Hedberg, Alexander Bjärgård som styrelseledamöter samt nyval av Adam Parker som styrelseledamot och omval av Annette Brodin Rampe till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiefbolag ("EY") som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Robert Belkic (styrelseledamot) har informerat valberedningen om att han inte är tillgänglig för omval som styrelseledamot vid årsstämman 2026. Valberedningen har mot denna bakgrund föreslagit att Adam Parker väljs till ny styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma. Adam Parker är grundare av Trivariate Research LP och har bred internationell erfarenhet inom strategiska frågor och finansmarknaden. Adam Parker har tidigare haft ledande roller på bland annat Eminence Capital, Morgan Stanley och Sanford C. Bernstein & Co. Mer information om Adam Parker samt övriga föreslagna styrelseledamöter finns i dokumentet "Information om föreslagna styrelseledamöter – Punkt 10" på Storskogens hemsida (www.storskogen.com).

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 2026

Sammansättning och uppdrag

Den 7 oktober 2025 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 Oscar Bergman (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Vidare är Annette Brodin Rampe adjungerad valberedningen i egenskap av styrelseordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar ca 56 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 fyra protokollförda möten för att förbereda förslag till årsstämman 2026. Därutöver har valberedningen haft en fortlöpande diskussion. Valberedningen har beretts möjlighet att träffa bolagets verkställande direktör och i samband därmed fått en redogörelse för bolaget, dess verksamhet och strategi samt vilka kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomfördes under 2025 och som presenterades av styrelseordförande.

Motivering till förslag av styrelsesammansättning

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete 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. Med beaktande av att Robert Belkic meddelat att han inte längre är tillgänglig för omval vid årsstämman 2026 och de kompetenser som bedöms viktiga för bolaget har valberedningen efter noggrann utvärdering valt att föreslå en ny styrelseledamot, Adam Parker, som kommer bidra med internationell erfarenhet inom strategi och finansmarknaden.

Valberedningen har efter en genomgång av de föreslagna ledamöternas 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, Louise Hedberg, Adam Parker samt Annette Brodin Rampe anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Alexander 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och om att minst två av dessa oberoende styrelseledamöter även ska vara oberoende i förhållande större aktieägare.

Valberedningen har inför årsstämman gjort en samlad bedömning av styrelsearvodets nivå och struktur. Vid sin bedömning har valberedningen genomfört en jämförelse av styrelsearvoden med andra börsföretag av liknande storlek och komplexitet. Arvodensnivåerna 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 ska höjas med 3,6 procent respektive 3,4 procent. Styrelsens totala ordinarie ersättning höjs med 3,5 procent. Vidare höjs även arvoden för revisionsutskottets ledamöter med 2,2 procent och för ersättningsutskottets ledamöter med 2,5 procent. Valberedningen bedömer att en höjning av styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag är väl motiverat utifrån den tid och komplexitet som arbetsuppgiften medför. Det noteras att hållbarhetsutskottets arbete från och med årsstämman kommer att hanteras inom ramen för revisionsutskottets arbete och därmed upplösas.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget EY som revisor. EY har anmält auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig, för det fall EY blir valt. 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. Inga sådana förslag har inkommit.

* * *

Stockholm i mars 2026
Valberedningen för
Storskogen Group AB (publ)