

## **Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter**

---

Inför årsstämman 2024 har valberedningen bestått av ordförande Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Bengt Belfrage (Nordea Fonder), Rune Bro Róin (Roin Holding ApS) och Patrik Andersson (styrelseordförande i Midsona AB). Valberedningens ledamöter representerar cirka 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar enligt följande.

### **Punkterna 2 och 12 – 18 – Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt beslut om instruktion för valberedningen**

- Val av Patrik Andersson som ordförande vid stämman.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sju.
- Omval av styrelseledamöterna Patrik Andersson, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Anders Svensson, Johan Wester och Anna-Karin Falk. Henrik Stenqvist har avböjt omval.
- Nyval av Tomas Bergendahl till styrelseledamot.
- Omval av Patrik Andersson som styrelsens ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation efter genomförd upphandling. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- Att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 600 000 kr till ordförande (oförändrat), 260 000 kr vardera till övriga ledamöter (oförändrat) 90 000 kr till revisionsutskottets ordförande (tidigare 75 000 kr), 50 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet (tidigare 40 000 kr), 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (oförändrat) och 25 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet (oförändrat).
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Antagande av instruktion för valberedningen i enlighet med vad som framgår av kallelsen till årsstämman.

### **Motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse**

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt intervjuat ett antal ledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund

som kan ställas på styrelsen i Midsona med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Mot bakgrund av ovan samt att Henrik Stenqvist har avböjt omval är valberedningens förslag att Tomas Bergendahl föreslås som ny ledamot samt att övriga styrelseledamöter omväljs.

Tomas Bergendahl är född 1974 och svensk medborgare. Tomas Bergendahl är sedan 2021 CFO på AAK AB och medlem av koncernledningen. Dessförinnan arbetade han bland annat som CFO på COWI Holding A/S och på Rederi AB TransAtlantic. Han har även mångårig erfarenhet från flertalet seniora finanspositioner inom Volvo Aero, såväl i Skandinavien som i USA. Tomas Bergendahl har en magisterexamen i företagsekonomi från Luleå tekniska universitet.

Tomas Bergendahl bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Tomas Bergendahl kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt är väl lämpad som styrelseledamot i bolaget.

Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning och att sju ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse. Om samtliga ledamöter som föreslagits väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 29 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har bedömt att ingen av de föreslagna ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen och att enbart Johan Wester är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat vissa av styrelseledamöterna samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Peter Åsberg. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämans beslut och enligt Koden, och har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens könsfördelning, storlek, kompetens, erfarenhet, mångsidighet och hur väl styrelsen fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har tillämpat Midsonas styrelsens mångfaldspolicy samt regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Val av revisor har diskuterats. Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Under 2023 har Bolaget genomfört en upphandling i enlighet med EU:s revisorsförordning. Efter en övergripande bedömning av de inkomna förslagen, med beaktande av resultatet av urvalsprocessen och en analys av de urvalskriterier som använts (pris, revisionsomfattning, teamsammansättning etc.) har revisionsutskottet föreslagit val av Deloitte AB till revisor vid årsstämman 2024 eller, i andra hand, att EY väljs som revisor. Valberedningen föreslår därför, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av Deloitte AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2025 (Deloitte har upplyst att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg utses som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget) och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Varken valberedningen eller revisionsutskottet har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvodet (inklusive arvoden för utskottsarbete) i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Förslag har inkommit till valberedningen från övriga aktieägare vilka har beaktats av valberedningen.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Midsonas styrelse, se Bilaga 1.

---

Valberedningen i Midsona AB (publ) i april 2024