

## **Valberedningens för Acrinova AB (publ) förslag och motiverade yttrande**

### **Valberedningens sammansättning**

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår:

- Lars Rosvall, Ateneum AB & Malmöhus Invest AB, valberedningens ordförande;
- Alf Svedulf, Svedulf Fastigheter AB; och
- Peter Åman, Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.

### **Valberedningens förslag från mötet 2023-03-01**

Valberedning har lämnat följande förslag inför årsstämman 2024

#### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedning föreslår att Roger Stjernborg Eriksson, utses att som ordförande leda årsstämman.

#### **Beslut om antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter, samt i förekommande fall, antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem och en revisor.

#### **Beslut om arvode till ledamöter i styrelsen samt till ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande till fem prisbasbelopp och till styrelsens ledamöter till tre prisbasbelopp.

#### **Beslut om arvode till revisor**

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

#### **Motiverat yttrande – arvode**

Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens arbetsbörda och ansvar i Acrinova AB (publ).

#### **Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Claes Olsson, Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson.

Vidare föreslås att Roger Stjernborg Eriksson utses till ordförande. Bolaget har efter notering på Nasdaq Small Cap kommit in i en ny fas med mer inriktning på förvaltning av sina fastigheter. Organisationen har också anpassats till detta varför valberedningen gör bedömningen att minska styrelsen med en person.

En majoritet (tre av fem) av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Två ledamöter – Roger Stjernborg Eriksson och Peter Åman är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Roger Stjernborg Eriksson är beroende

i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter har den erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår KPMG med huvudansvarige revisorn Camilla Alm Andersson väljs till bolagets revisor.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Acrinova AB (publ). Valberedningen har inom ramen för sitt arbete även beaktat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

### **Beslut om tillsättning**

Den valberedningsinstruktion som antogs av årsstämman 2023 ska, i enlighet med årsstämmans beslut, gälla tills vidare.

Vid protokollet: Godkännes

---

Lars Rosvall

Alf Svedulf

Peter Åman