

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 29 MAJ 2024 (INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE)**

### **Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman**

I enlighet med de av årsstämman 2022 i Desenio Group AB (publ)) ("Bolaget" eller "Desenio") antagna riktlinjerna för att utse ledamöter i valberedningen, samt för valberedningens uppdrag offentliggjordes den 30 oktober 2023 att valberedningen skulle bestå av Jacob Wiström (valberedningens ordförande, representerandes Verdane Capital), Thomas Blomqvist (representerandes MBHB Holding AB) och Alexander Hars (i egenskap av styrelseordförande i Desenio samt tredje största aktieägare genom Hars Holding AB).

Valberedningen har haft fyra (4) protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt och kortare avstämningsmöten.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Desenios verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Desenio och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Desenio och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har, genom valberedningens ordförande, intervjuat styrelseledamöterna och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Valberedningen anser att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen varit i kontakt med revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

### **Valberedningens bedömning avseende den föreslagna styrelsesammansättningen**

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra, samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Valberedningen strävar kontinuerligt efter en jämnare könsfördelning i styrelsen. Sammantaget görs bedömningen att den av valberedningen föreslagna styrelsen har den kompetens och de erfarenheter samt sammansättning i övrigt som bäst passar Desenio i nuläget. Valberedningen fortsätter arbeta för ökad mångfald och en så jämställd styrelse som möjligt i enlighet med regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Desenio.

### **Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende**

Med beaktande av tillämpliga oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Desenio och dess ledningsgrupp, respektive Desenios större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Desenio och dess ledningsgrupp.
- Valberedningen anser att Nathalie du Preez och Sarah Kauss är oberoende i förhållande till Desenios större aktieägare. Således uppfylls kravet på oberoende enligt regel 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning. Alexander Hars, Martin Blomqvist och Max Carlsén anses inte vara oberoende då de är anställda av, respektive ledamöter i större aktieägare.

### **Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet**

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Desenio. Valberedningen har intervjuat styrelseordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet och jämfört Desenios styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq First North Growth Market. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete är marknadsmässiga och skäliga.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2022 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Desenios årsstämma 2024:

- förslag till ordförande vid årsstämman;
- förslag till antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
- förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);
- förslag till arvode till revisorer;
- förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, val av revisorer; samt
- i förekommande fall, förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag till beslut redogörs för nedan. Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2022 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman den 29 maj 2024 fattar beslut om följande:

#### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

#### **Punkt 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 940 000 kronor och att arvodet fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez och Sarah Kauss. Alexander Hars föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://deseniogroup.com/sv/styrning/styrelsen/>.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget KPMG AB ("KPMG") till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att, för det fall KPMG omväljs som revisor, kommer Mathias Arvidsson kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

---

Stockholm i april 2024

**Valberedningen i Desenio Group AB (publ)**