

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför den ordinarie årsstämman den 18 maj 2023 i Gullberg & Jansson (publ)

Valberedningens sammansättning

Tobias Minde Utsedd av Gaetán Boyer (familj&bolag)

Peter Ragnarsson Som representant för LMK Industri AB

Lars Lindgren Privat

Till valberedningens ordförande har Lars Lindgren blivit utsedd.

Förslag till styrelse

Gaétan Boyer - omval

STYRELSEORDFÖRANDE

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB, styrelseledamot i Enlunda AB. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Innehav: 2 093 124 aktier (Bolag, närstående familj och eget innehav)

Ylwa Karlgren - omval

STYRELSELEDAMOT

Ylwa Karlgren, som är civilekonom från Uppsala Universitet, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl a SEB samt fastighets- och energibranschen. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende rådgivare. Hennes aktuella styrelseuppdrag inkluderar bland annat styrelseordförande i Ferroamp AB (publ) noterat på First North Growth Market, styrelseledamot Acrinova AB (publ) noterat på Nasdaq Small cap och styrelseordförande i Plejd AB (publ), noterat på Spotlight Next.

Innehav: 1 500 aktier

Lottie Svedenstedt - omval

STYRELSELEDAMOT

Lottie har haft ledande befattningar inom Hennes & Mauritz och IKEA. Lottie är styrelseledamot i bland andra Swedavia AB samt Vice ordförande i Helsingborgs IF (HIF). Lottie har en juristexamen.

Innehav: 3 200 aktier

Anders Schoug - omval

STYRELSELEDAMOT

Anders Schoug, som är civilekonom från Lunds Universitet, är VD och delägare i Ongool Sweden AB, ett företag som säljer sportprodukter inom padel, tennis, innebandy och träning till konsumenter i Norden.

Anders är en entreprenör och bolagsbyggare som varit med och grundat bland annat Tvins och Boozt.

Anders är också styrelseordförande i Beslag Design AB i Båstad.

Innehav: 0 aktier

Michael Engström - omval

STYRELSELEDAMOT

Michael Engström, som är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield, är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens & Partners AB. Michael är styrelselordförande i Clemondo Group AB (publ), Hammerglass AB och Här Malmö AB. Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och sina 14 år utomlands, t ex Axis Communications, Audiodev och Avery-Dennison.

Innehav: 0 aktier

Förslag till ersättningsnivåer för styrelsen och revisionsutskott under 2023

Styrelseordförande 200 000 kr

Styrelseledamöter 100 000 kr

Revisionsutskottets ordf. 20 000 kr
(om ett utskott är utsett av styrelsen)

Förslag till bolagsstämmans ordförande

Daniel Daun från advokatbyrå Vinge
Advokat

Kontakt: <https://www.vinge.se/medarbetare/daniel-daun/>

Förslag till revisor

Valberedningen rekommenderar följande revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig ansvarig revisor: Cecilia Andrén Dorselius

Förslag till instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter.

De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera nominera en ledamot.

Det ankommer på styrelsens ordförande att sammankalla de tre största ägarna eller ägargrupperna. Valberedningen ska konstitueras utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den första bankdagen efter den 30 september varje år samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen ska nomineringsrätten övergå till näste ägare i storlek.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska publiceras på bolagets hemsida.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter det att valberedningen konstituerats, kan valberedningen – om den finner det erforderligt **besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med ovanstående principer.**

Förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utses.

Förslag till instruktion för valberedningen (fortsättning)

Valberedningen som utser en ordförande inom sig ska:

- Arbeta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma
- Ge förslag till antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
- Ge förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor
- Ge förslag på nivåer samt förslag till styrelse- och revisorsarvoden.
- Arvode utgår inte till ledamöterna i valberedningen.

Stockholm i april 2023

Valberedningen i Gullberg & Jansson (publ)

Tobias Minde, Lars Lindgren och Peter Ragnarsson