

## Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningen i Qliro AB (publ) ("Bolaget") presenterar härmed följande förslag till beslut vid årsstämman den 28 maj 2024.

Valberedningen består av ordföranden Christoffer Häggblom (Rite Ventures), Alexander Antas (Mandatum Private Equity), Thomas Krishan och Patrik Enblad (Bolagets styrelseordförande).

Valberedningen har inte mottagit förslag från aktieägare.

### **Beslutsförslag**

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

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid stämman.

#### ***Beslut om antal styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

#### ***Beslut om antal revisorer***

Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag ska utses utan revisorssuppleanter.

#### ***Beslut om arvode till styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår följande arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget:

- a. 600 000 (600 000) kronor till ordförande och 300 000 (300 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 125 000 (125 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet
- c. 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet

#### ***Beslut om arvode till revisorer***

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

#### ***Val av styrelseledamöter***

Valberedningen förslår omval av följande styrelseledamöter:

- a. Patrik Enblad
- b. Alexander Antas
- c. Mikael Kjellman
- d. Lennart Francke
- e. Helena Nelson

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i [Bilaga 1](#).

#### ***Val av styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Patrik Enblad som styrelseordförande.

Information om föreslagen styrelseordförande presenteras i [Bilaga 1](#).

#### ***Val av revisorer***

Valberedningen föreslår enligt risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisor Magnus Ripa kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs.

### ***Beslut om instruktion för valberedningen***

Valberedningen föreslår att ingen ändring görs i valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2019.

### ***Motiverat yttrande***

Valberedningen har som underlag för sitt förslag gällande val av styrelseledamöter mottagit styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt av en utvärdering av styrelsens arbete, kompetens och utbildning. Information om relevanta regler och riktlinjer relaterat till bolagsstyrning har erhållits från Bolaget. Uppgifter har också erhållits från styrelseledamöter om deras övriga uppdrag och oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har utifrån erhållet underlag bedömt om styrelsen uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning samt de för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare har styrelsens mångfald och bredd sett till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt vikten av en jämn könsfördelning i styrelsen beaktats. I detta avseende har regel 4.1 i Koden använts som mångfaldspolicy. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens bedömning att styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund väl uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning. En styrelse med fem ledamöter är väl anpassat till Bolagets storlek och aktivitet. Styrelsen uppfyller även de för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Styrelseledamöterna besitter den mångfald och bredd som krävs enligt nämnda mångfaldspolicy. En av fem styrelseledamöter är kvinnor. De enskilda ledamöterna i styrelsen har också både den tid och det engagemang samt oberoende som fodras av Koden. Sammantaget bedöms ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2024

**Qliro AB (publ)**

*Valberedningen*