

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023

På årsstämman den 27 april 2022 i Volati AB (publ) beslutades om en instruktion för inrättande av en valberedning för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och för att lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. I enlighet med instruktionen har en sådan valberedning inrättats och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Carin Wahlén (ordförande), utsedd av styrelseordförande Patrik Wahlén
- Karl Perlhagen, utsedd av sig själv
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2023 offentliggjordes den 18 oktober 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2023 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med den 27 februari 2023. Inga förslag riktade till valberedningen har inkommit.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Till valberedningens uppgifter hör att bedöma styrelsens utvärdering och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvodering av styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt val och arvodering av revisor. Valberedningen ska också lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen har haft protokollförda möten samt avstämningar per e-post och telefon. Styrelsens arbete har gått igenom och valberedningen har fått ta del av den styrelseutvärdering som genomförts under 2022.

Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Styrelsesammansättning

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar bra. Volatis styrelse besitter en bred och god kunskap om Volatis olika verksamheter och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Valberedningen anser att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen till bolagets verksamhet och framtida utveckling. Valberedningen har även bedömt huruvida ledamöter och kandidater till

styrelsen har förutsättningar för att avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till Volatis verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedningen omval av Patrik Wahlén som styrelseordförande och omval som styrelseledamöter av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Christina Tillman, Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström samt nyval som styrelseledamot av Maria Edsman. Louise Nicolin har avböjt omval som styrelseledamot. Valberedningens uppfattning är att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Koden.

Enligt Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är fyra av de föreslagna styrelseledamöterna, Anna-Karin Celsing, Björn Garat, Magnus Sundström och Christina Tillman, oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att Maria Edsman, enligt Koden, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men att hon inte är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning enligt Koden eftersom hon är verkställande direktör i Bokusgruppen AB (publ)¹. Valberedningen anser vidare att Karl Perlhagen respektive Patrik Wahlén inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom de båda är större aktieägare.

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till övriga styrelseledamöter ett arvode om 250 000 kronor till envar ledamot. Det föreslagna arvodet anses vara rimligt.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag så kommer det totala arvodet (oaktat arvode för revisionsutskott) att uppgå till 2 000 000 (2 000 000) kronor.

Valberedningen föreslår också att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 75 000 kr till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Ingen övrig ersättning för utskottsarbete föreslås utgå.

Ingen ersättning har utgått från Volati till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

¹ Volati AB delade i juni 2021 ut sina aktier i Bokusgruppen AB (publ) till sina stamaktieägare, och Bokusgruppen AB (publ) var fram till och med dess ett dotterbolag till Volati, och Maria Edsman ingick i Volatis koncernledning.

Revisor

I enlighet med ett urvalsförfarande enligt EU:s revisorsförordning så valdes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor på årsstämman 2022 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2023. Årsstämman 2023 ska därför välja revisor för tiden fram till årsstämman 2024.

Revisionsutskottet har rekommenderat valberedningen att i första hand föreslå att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor. Styrelsen har motiverat sin rekommendation av Ernst & Young Aktiebolag med hänvisning till ett genomfört urvalsförfarande, att arbetet med Ernst & Young Aktiebolag har fungerat väl och har motsvarat Volatis krav på kompetens, resurser och kvalitet. Revisionsutskottet har bekräftat till valberedningen att revisionsutskottets rekommendation inte har varit föremål för påverkan från tredje part och revisionsutskottet har inte varit bunden av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet i valet av revisor.

Med beaktande av revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för en mandatperiod om ett år till och med slutet av årsstämman 2024. För det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ordning för val av valberedning

Valberedningen föreslår att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2020, 2021 och 2022, antas på nytt.

Valberedningens förslag till årsstämman

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Patrik Wahlén väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

1. 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande;
2. 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget; samt
3. 75 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 50 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

- Styrelseledamöter:
 - a) Karl Perlhagen (omval)
 - b) Björn Garat (omval)
 - c) Christina Tillman (omval)
 - d) Anna-Karin Celsing (omval)
 - e) Magnus Sundström (omval)
 - f) Maria Edsman (nyval)
- Styrelseordförande:
 - g) Patrik Wahlén (omval)
- Revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation:
 - h) Ernst & Young Aktiebolag (omval)

Som ny styrelseledamot föreslås Maria Edsman. Maria Edsman, född 1968, har en flerårig erfarenhet som VD för Bokusgruppen AB (publ) och dessförinnan VD-uppdrag på Polarn O. Pyret och Brothers. Utöver uppdrag inom Bokusgruppen-koncernen så är Maria Edsman styrelseledamot i Rusta AB och Svenska Bokhandlareföreningens Service AB, VD och styrelseledamot för Galadriel AB samt styrelsesuppleant i Tekholmen AB. Maria Edsman har därutöver inga andra pågående bolags- eller styrelseuppdrag. Maria Edsman (och till henne närstående) äger 1 631 stamaktier i Volati AB (publ).

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Volatishemsida, www.volati.se.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2020 ska gälla oförändrad tillsvidare.

* * *

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en kan vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman besluta om denne önskar ingå i valberedningen. Om styrelsens ordförande ingår i valberedningen ska övriga ledamöter utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de två största aktieägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år, möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Om styrelsens ordförande avstår från att ingå i valberedningen ska valberedningens ledamöter utses genom att styrelsens ordförande senast sex

månader före årsstämman erbjuder de tre största aktieägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år, möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter denne aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, minska sitt ägande så att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen så ska, om valberedningen så beslutar, av sådan aktieägare utsedd ledamot av valberedningen entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan. Skulle en aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, öka sitt aktieägarande så att aktieägandet skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen (och denne aktieägare inte i samband härmed erbjuds att utse ledamot i valberedningen på grund av vad som föreskrivs i föregående mening) ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägare erbjudas möjlighet att utse en ledamot utan att ledamot utsedd av annan aktieägare entledigas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock härigenom aldrig överstiga sex (6) och redan utsedda ledamöter ska i detta sammanhang äga företräde. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen och om en ledamot lämnar valberedningen, innan ny valberedningen har konstituerats, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska

ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Mars 2023
Valberedningen i
Volati AB (publ)