

## **Fagerhult Group AB (publ) –Valberedningens rapport, rekommendationer och motiverade yttrande inför årsstämman 2024**

Ledamöter i valberedningen: Ordförande Johan Hjertonsson, Investment AB Latour  
Jan Svensson, ordförande i Fagerhult Group AB  
(Adjungerad)  
Jan Särllvik, Fjärde AP-Fonden  
Björn Henriksson, Nordea Fonder  
Sussi Kwart, Handelsbanken Fonder

Valberedningen har haft tre möten samt löpande kontakter via telefon och e-post.

Vid mötena har valberedningen behandlat frågorna i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i aktuella frågor.

Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering har genomförts i form av en webbenkät under hösten/vintern 2023. Svaren från styrelseledamöterna jämfördes med förra årets svar, men jämfördes även med 21 andra företag från Latourgruppen. Valberedningen eller del därav har haft individuella möten med verkställande direktören samt med styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och/eller till de större aktieägarna i bolaget. Utifrån ovan nämnda utvärderingsarbete och ovan nämnda möten är valberedningens bedömning att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen industriell och finansiell kunskap. Styrelseledamöterna har även god kunskap om internationella förhållanden och de marknader som är relevanta för Fagerhult Group.

Styrelseledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsens arbete har fungerat väl.

Valberedningen har vid beredningen av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsen samt gjort en avvägning mellan stabilitet i en väl fungerande styrelse och ett kontinuerligt behov av förnyelse. Valberedningen har också lyft fram Kodens krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning, ålder och oberoende. I detta avseende har valberedningen tillämpat Kodens punkt 4.1 som en mångfaldspolicy. Av de föreslagna ledamöterna är fyra kvinnor och tre män, vilket innebär att styrelsen har en tillfredsställande könsfördelning. Vidare har valberedningen särskilt beaktat styrelsens kompetens inom hållbarhetsområdet.

Valberedningens bedömning är att hållbarhet är ett prioriterat område i styrelsens arbete. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och förutsättningar i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning för att tillgodose behoven i bolagets verksamhet.

Fagerhult Group befinner sig i en internationell expansion både organiskt och genom förvärv. Valberedningen vill säkra den nuvarande styrelsen in i framtiden, fortsätta att säkerställa den höga kompetensnivån och upprätthålla en jämn könsfördelning.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Antalet styrelseledamöter föreslås bli sju, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att omvälja Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth, Teresa Enander, Magnus Meyer och Eva Elmstedt.

Annica Bresky föreslås väljas in i styrelsen som sjunde ledamot.

Annica Bresky är styrelseledamot i Ørsted AS och var VD och koncernchef för Stora Enso mellan 2019-2023. Dessförinnan var hon vice VD för Stora Enso Consumer Board division, VD och koncernchef för Iggesund Paperboard (Holmen AB) och hade ledande befattningar på BillerudKorsnäs AB.

Jan Svensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Eric Douglas att fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för det kommande året blir följande; 1 100 000 kr för ordföranden, 425 000 kr för övriga ledamöter (inklusive vice ordföranden), 160 000 kr för ordföranden i revisionsutskottet ("AC") och 90 000 kr för övriga ledamöter i AC, 54 000 kr för ordföranden i ersättningsutskottet ("RC") och 27 000 kr för övriga ledamöter i RC.

Valberedningen föreslår, på revisionsutskottets förslag, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB utses till revisorer för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Jan Svensson utses till ordförande för den kommande årsstämman.

Valberedningen föreslår att principerna för inrättandet av valberedningen är desamma som 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023, d.v.s.:

- Fagerhult Group AB har en valberedning bestående av en representant för var och en av de 4 till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt även styrelsens ordförande, dock ska styrelsens ordförande vara adjungerad utan rösträtt.
- Valberedningen ska bildas efter att styrelsens ordförande har identifierat de 4 största aktieägarna i bolaget sett till det antal röster som ska utgöra valberedningen tillsammans med ordföranden. Dessa aktieägares identitet ska baseras på aktieägarboken och förvaltarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB och avse aktieägare registrerade i eget namn eller som medlemmar i en ägargrupp per den 31 augusti 2024.
- Det ska inte vara nödvändigt att ändra valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i ägandet av aktier sker efter detta kontrolldatum och om en av de 4 största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant, övergår denna rätt till nästa aktieägare som har det största aktieinnehavet av aktieägarna som inte identifierats som en av de 4 största aktieägarna vid samma datum. Om en representant väljer att lämna valberedningen innan mandatperioden har löpt ut har den utsedda aktieägaren rätt att utse en ersättare. Eventuella ändringar i valberedningen ska offentliggöras utan onödigt dröjsmål.
- Valberedningens mandatperiod är till dess ny valberedning utsetts.

---

Stockholm, 13 februari 2024  
Valberedningen för Fagerhult Group AB (publ)