

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

## VALBEREDNING

Valberedning ska bestå av fyra ledamöter: en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Den 30 september 2025 utsågs ledamöterna till Lars-Åke Rydh (ordf.), som representant för Investment AB Chiffonjén och Canola AB; Per Håkan Börjesson, som representant för sig själv och Johan Sjöberg, som representant för sig själv. Dessutom har styrelsens ordförande Jan Wäreby ingått. Valberedningen avviker från *Svensk kod för bolagsstyrning* ("Koden") genom att ledamoten Per H Börjesson även är vd för bolaget och, enligt Koden, därmed inte ska ingå i valberedningen. Som största ägare är det emellertid naturligt att han är med i valberedningen.

Valberedningen har under året haft två protokollförda möten och därutöver även löpande kontakt. Valberedningen har haft intervjuer med samtliga nuvarande styrelseledamöter samt studerat styrelsens egen utvärdering utifrån Boardclics modell. Vidare har Per H Börjesson redogjort för den utvärdering han har gjort vad gäller styrelsearvoden.

Valberedningen i Investment AB Spiltan lägger fram följande förslag till årsstämman:

## VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH LEDAMÖTER

Vad gäller styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat såväl kompetens inom olika branscher och expertområden samt mångfald avseende kön och bakgrund. Valberedningen har i sin utvärdering fått en positiv bild av de föreslagna styrelseledamöternas kompetens och engagemang samt bedömer att dessa kompletterar varandra väl med hänsyn till bolagets verksamhet, strategi och utveckling. I valberedningens föreslagna styrelsesammansättning utgör det underrepresenterade könet 43 % av styrelsen.

Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen är väl balanserad. Diskussionen om styrelsens sammansättning ur ett kompetens- och mångfaldsperspektiv kommer fortsätta även framöver.

Valberedningen har även noterat att styrelsearbetet har fungerat mycket väl under ledning av styrelsens nuvarande ordförande, som utsågs på årsstämman 2025. Inför stämman 2026 har Kasper Ljungqvist avböjt omval efter förtjänstfullt arbete i styrelsen sedan 2005. Samtliga övriga styrelseledamöter ställer sig positiva till att fortsätta sitt arbete i styrelsen efter årsstämman våren 2026.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen i Investment AB Spiltan fortsatt ska ha sju ledamöter och att omval sker av ledamöterna Jan Wäreby, Sara Arildsson, Per Håkan Börjesson, Wilhelm

Börjesson, Jessica von Otter, Magnus Trast och Caroline af Ugglas. Jan Wäreby föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter utom Per H Börjesson och Wilhelm Börjesson anses vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. Alla ledamöter utom Per H Börjesson och Wilhelm Börjesson är oberoende till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter finns på bolagets hemsida [www.spiltan.se](http://www.spiltan.se).

## **FÖRSLAG TILL STYRELSEARVODEN OCH REVISIONSARVODEN**

Med hänvisning till styrelsens arbetsbelastning och en utvärdering av andra bolags styrelsearvoden föreslår valberedningen att en ökning av styrelsearvodena sker. Arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna (inget arvode ska utgå till styrelseledamot som uppbär lön i koncernen) föreslås vara: 420 000 kr till styrelsens ordförande (400 000 kr) samt 210 000 kr till övriga ledamöter (200 000 kr), exklusive vd. Ersättningsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 50 000 kr (0) och till vardera övriga ledamöter ett arvode om 35 000 kr (0). Revisionsutskottet har hittills utgjorts av hela styrelsen. Om styrelsen skulle välja att inrätta ett enskilt revisionsutskott ska arvode till utskottets ordförande utgå med 75 000 kr och arvode till vardera övriga ledamöter med 50 000 kr. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 590 000 (1 600 000) kr, alternativt 1 765 000 kr om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter. Beloppet inom parentes beskriver föregående års nivå.

Arvode till revisorer och revisionsbolag föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

## **FÖRSLAG TILL REVISOR**

Valberedningen föreslår att omval ska ske av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Carl Niring som huvudansvarig revisor.

## **PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största ägarna och i samråd med dessa utse ledamöter som ska utgöra valberedning. Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande. Valberedningens sammansättning ska anges på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman. Skulle en ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle en ägare som har utsett en representant väsentligen minska sitt ägande ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas möjlighet att utse en representant i valberedningen.

Valberedningen har som uppgift att till årsstämman föreslå val av styrelseledamöter (inklusive ordförande), val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande för stämman och principer för att utse valberedning.

## **ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN**

Valberedningen föreslår att ordförande vid årsstämman ska vara Sandra Broneus.

Stockholm i april 2026

Valberedningen i Investment AB Spiltan (publ)