

Valberedningens förslag till Cary Groups årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Inför Årsstämman 2022 i Cary Group utsågs, enligt den instruktion för utseende av valberedningen som antogs på den extra bolagsstämma som hölls den 13 augusti 2021, en valberedning bestående av följande ledamöter: Andreas Näsвик (utsedd av Nordic Capital), Patricia Hedelius (utsedd av AMF), Patrik Jönsson (utsedd av SEB) och Juan Vargues (ordförande i Cary Groups styrelse), med Andreas Näsвик som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med instruktion som fastställts av den extra bolagsstämma som hölls den 13 augusti 2021 och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Cary Groups årsstämma 2022:

- val av stämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman,
- val av ordförande och styrelseledamöter,
- arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
- val av revisor/revisorer,
- ersättning till revisor/revisorer,
- principer för valberedningens sammansättning,
- eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har haft tre möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Cary Groups verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Cary Group och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Cary Group och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd. Eftersom både Leif Ryd och Magnus Lindquist har meddelat att de avböjer omval innebär valberedningens förslag att styrelsen kommer bestå av fyra ledamöter. Med hänsyn till Cary Groups storlek och verksamhet är det valberedningens ambition att arbeta för, och senast i samband med nästa års årsstämma föreslå, en utökning av antalet ledamöter.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns

arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd och mångfald avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 50 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Cary Group.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen respektive Cary Groups större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Cary Group och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Joakim Andreasson, är oberoende i förhållande till Cary Groups större aktieägare. Joakim Andreasson är inte oberoende eftersom han är anställd av Cary Groups största aktieägare Nordic Capital.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Cary Group. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Cary Groups styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Juan Vargues (ledamot och ordförande sedan 2021), Joakim Andreasson (ledamot sedan 2017), Magdalena Persson (ledamot sedan 2021) och Ragnhild Wiborg (ledamot sedan 2021). Leif Ryd och Magnus Lindquist har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Juan Vargues som styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Cary Groups webbplats, <https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/styrelsen/>.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 1 500 000 SEK, fördelat med 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till respektive övrig stämموvald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 125 000 SEK till ordförande och 60 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Cary Group ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat valberedningen att Stefan Andersson Berglund är huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

Instruktion för valberedningen och principer för valberedningens utnämning

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på den extra bolagsstämma som hölls den 13 augusti 2021 och som enligt stämmans beslut gäller tills vidare.