

Valberedningens i Appspotr AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2025

Valberedningen för Appspotr AB (publ) har inför årsstämman 2025 konstituerat sig i enlighet med de principer för utseende av valberedningen som framgår av valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2024.

Valberedningen ska enligt gällande instruktion bestå av styrelsens ordförande samt en representant för de tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant till valberedningen.

Valberedningen har bestått av följande ledamöter:

- Tobias Petersen utsedd av aktieägaren Mipe Invest AB (företräder 21,34 % av rösterna) tillika valberedningens ordförande,
- Christian Pålman utsedd av aktieägaren CKP Invest AB (företräder 8,97 % av rösterna),
- Håkan Johansson utsedd av aktieägaren Kattson i Sverige AB (företräder 7,03 % av rösterna) samt
- Ulrika Magnusson, styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter i valberedningen har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen.

Aktieägare har informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen, inga förslag har inkommit till valberedningen.

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att styrelsens ordförande Ulrika Magnusson eller vid dennes förfall den som styrelsen föreslår, utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fyra (4) ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f å 0).

Antal revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå oförändrat med tre prisbasbelopp motsvarande 176 400 kronor till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp motsvarande 117 600 kronor till varje övrig ledamot. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Hanna Konyi har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Samtliga övriga ledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval. Ulrika Magnusson har dock meddelat att hon står till förfogande för omval till ordinarie ledamot men av personliga skäl inte för omval till styrelsens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete haft fokus på att identifiera kompetensområden som behöver förstärkas och i förekommande fall kompletteras med i styrelsen allt i syfte att bredda och förstärka styrelsearbetet samt med beaktande av bolagets strategiska behov och den fas som bolaget befinner sig i. I detta arbete har Valberedningen också utgått från resultatet av de löpande intervjuer som Valberedningen genomfört med enskilda ledamöter och bolagets VD. Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuerna bedömer valberedningen att det för närvarande finns behov av att förstärka styrelsen med ytterligare kompetenser inom M&A, affärs- och verksamhetsutveckling samt strategiarbete.

Petter Ski som föreslås till ny ledamot och styrelsens ordförande har betydande erfarenheter och bakgrund inom M&A och verksamhetsutveckling.

Petter Ski som är född 1967, har en ekonomexamen från Univeristy of York i England. Han har gedigen erfarenhet från såväl finansiell som operativ verksamhet vilket bland annat innefattar följande arbetsgivare: Enskilda Securities i London, Stockholm och New York, ABG Sundal Collier i Stockholm, Näringsdepartementet genom SwedCarrier, Hakon Invest och ICA Gruppen. Sedan 2016 bedriver Petter rådgivningsverksamhet genom eget helägt bolag och han har och har haft ordförande- och styrelseroller i såväl noterade som privata bolag såsom ICA

Maxi Haninge, Mackmyra Svensk Whisky, Colorama, Phil's Burger, Ernströmsgruppen, Hemtex, Cervera, Kjell & Co för att nämna några.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Ulrika Magnusson, Magnus Sonander och Fredrik Westin samt nyval av Petter Ski. Föreslås att Petter Ski väljs till styrelsens ordförande (nyval).

Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida <https://investor.appspotr.com/bolagsstyrning/styrelse-och-revisor/> och i bolagets årsredovisning.

Motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning

Valberedningen har hållit 3 protokollförda möten samt haft dialog mellan dessa möten och stämt av material och förslag. Valberedningen har genomfört intervjuer av enskilda ledamöter och VD. Det har därvid framkommit att styrelsen inte har funnit det adekvat att genomföra en styrelseutvärdering med hänsyn till att en majoritet av styrelseledamöterna tillkommit under andra halvan av 2024. Utifrån de intervjuer som gjorts har det framkommit att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna har adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt arbete.

Valberedningen gör bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Appspotr är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Appspotrs behov.

Slutligen anser Valberedningen att det är viktigt att styrelsens ledamöter har möjlighet att ägna det viktiga uppdraget som styrelseledamot den tid som krävs och särskilt beaktat omfattningen av de föreslagna ledamöternas engagemang.

Mot denna bakgrund anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en ändamålsenlig sammansättning, med beaktande av bolagets verksamhet, framtida utveckling, strategiska behov och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodena och att dessa skall vara konkurrenskraftiga samt göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med lämplig och adekvat kompetens. Vid utvärderingen av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek, komplexitet och noteringsplats. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nuvarande nivå av arvoden är rimliga och väl motiverade.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2024 och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens och företagsledningens rekommendation, att revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs om till bolagets revisor. Det noteras att Frejs Revisorer meddelat att om revisionsbolaget väljs om kommer den auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Stockholm,

Valberedningen i Appspotr AB (publ)
gnm Tobias Petersen /ordförande i Valberedningen