

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 22 MAJ 2024 I KAKEL MAX AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2020 i Kakel Max AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter, utsedda av var och en av Bolagets tre största aktieägare som önskat utse ledamot, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Maria Wideroth (valberedningens ordförande), Joakim Alm, Robert Jansson och Jonas Bengtsson.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Maria Wideroth (omval) | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 2. | Joakim Alm (omval) | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |
| 3. | Anders Bengtsson (omval) | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |
| 4. | Ulf Ribbenstedt (omval) | Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |
| 5. | Robert Jansson (omval) | Ej oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledning och Bolagets större ägare |

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.kakelmax.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2024 har valberedningen tillämpat regel 4:1 i Svensk kod för bolagsstyrning och gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branscherfarenhet, kompetens och könsfördelning har diskuterats. Valberedningen konstaterar vid sin bedömning att andelen kvinnor i styrelsen är fortsatt låg och att det är önskvärt att den ökar framgent.

Valberedningens utgångspunkt är dock att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver. Valberedningen gör därvid bedömningen att den föreslagna styrelsen

uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Ulf Ribbenstedt och Robert Jansson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och två av dessa är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att MAZARS AB omväljs som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. MAZARS AB har meddelat att för det fall MAZARS AB väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Förslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning

Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2024.

Valberedningen har utvärderat de instruktioner för valberedningen som tidigare antagits och anser inte att det finns något behov av att uppdatera dessa. Inget förslag lämnas därför i detta avseende.

* * * * *

Valberedningen i Kakel Max AB (publ)