

# Valberedningen för Thunderful Group AB:s förslag samt motiverade yttrande inför årsstämman 2021

## 1. Valberedningens sammansättning och uppdrag

1.1 Enligt beslut på den extra bolagsstämman den 2 september 2020 ska Thunderful Group AB ("Thunderful" eller "Bolaget") ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget tillsammans med styrelsens ordförande som även ska vara sammankallande av valberedningens första möte. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av **Anders Holmgren**, representerande Bergsala Holding AB, **Pia Gisgård**, representerande Swedbank Robur Fonder AB, **Eva Sigurgeirsdottir**, representerande Brjann Sigurgeirsson Holding AB och **Mats Lönnqvist**, styrelseordförande i Thunderful. Anders Holmgren utsågs till ordförande i valberedningen.

1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde. I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (i) ordförande vid årsstämma;
- (ii) antal stämموvalda styrelseledamöter;
- (iii) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (iv) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter;
- (v) antal revisorer;
- (vi) revisorer;
- (vii) arvode till Bolagets revisorer;
- (viii) utseende av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion till ledamöterna i valberedningen;
- (ix) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

## 2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen har haft två möten (varav möte nr 2 är ett *per capsulam*) samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman. Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

2.2 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.

### 3. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

*(i) Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Mats Lönnqvist till ordförande vid årsstämman 2021.

*(ii) Beslut om antal stämموالدا styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie och inga suppleanter.

*(iii) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen*

Valberedningen beslutade att föreslå Mats Lönnqvist som styrelsens ordförande. Därutöver beslutades att föreslå att Owe Bergsten, Tomas Franzén, Oskar Burman samt Cecilia Ogvall väljs om till ordinarie ledamöter. Det noterades att samtliga föreslagna ledamöter tillstyrkt att de står till förfogande för omval.

Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats ([www.thundefulgroup.com](http://www.thundefulgroup.com)) samt i Bolagets årsredovisning.

*(iv) Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 500 000 och till övriga styrelseledamöter med SEK 250 000 för hela mandatperioden.

*(v) Beslut om antal revisorer*

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

*(vi) Val av revisorer*

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

*(vii) Utseende av valberedning*

Gällande instruktion för valberedningen antogs av extra bolagsstämman den 2 september 2020. Valberedningen föreslår inga ändringar av gällande instruktion.

*(viii) Beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen*

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

#### 4. **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för Bolaget mot bakgrund av det upptagande av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market som skett i december 2020 och föreslår i och med detta omval av samtliga befintliga styrelseledamöter i Thunderful. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de ledamöter som krävs för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Här i beaktas även mångfald när det gäller personliga egenskaper och andra faktorer. Valberedningen har också övervägt frågor kring styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen lever upp till samtliga de förväntningar som kan finnas på en styrelse i ett bolag likt Thunderful och att man med den föreslagna styrelsesammansättningen lever upp till samtliga de krav som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.

---

Göteborg den 1 mars 2021

Valberedningen för Thunderful Group AB