

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Carasents årsstämma 23 april 2025

Bakgrund

Valberedningen består av Niclas Lindlöf (Vitruvian Partners), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Asset Management).

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2025 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft två protokollförda möten samt löpande avstämmningar. Dessa möten och avstämmningar har ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, diskussioner kring presumtiva nya styrelsekompetenser samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenheter och olika kompetenser. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Carasents framtida utveckling.

Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för en utvärdering av bolagets verksamhet, mål och strategier under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet. Individuella möten med styrelseledamöter och VD har genomförts.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen (se nedan) med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Könsfördelningen inom styrelsen är jämn. Hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är män.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utöver Tomas Meerits, bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende. Tomas Meerits bedöms vara beroende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen i Carasent AB (publ) lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2025:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer

Valberedningen föreslår val av en revisor utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Camilla Skoog, Henric Carlsson och Tomas Meerits samt nyval av Johan Kallblad, Dr. Carol Wildhagen och Cecilia Lager.

Johan Kallblad

Johan Kallblad är en företagsbyggare med 20 års erfarenhet från ledarskaps- och försäljningspositioner inom Business to Business-mjukvara och professionella tjänster. Som VD och betydande ägare av Exsitec från 2010 till 2025 ansvarade Johan för att växa företaget från en lokal verksamhet med 30 anställda till en pan-nordisk organisation för mjukvaruförsäljning och leverans med 650 anställda och 5 500 kunder. Innan han byggde upp Exsitec hade Johan försäljnings- och chefsroller inom Capgemini Group i sex år, efter att ha tillbringat sju år i roller inom mjukvaruutveckling och leverans inom IMI Software i Sverige och USA. Johan har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Johan är oberoende i förhållande till såväl ägare som ledning i Carasent. Johan äger 15 000 aktier i Carasent.

Dr. Carol Wildhagen

Dr. Carol Wildhagen har 20 års erfarenhet som grundare och chef inom den tyska och europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden med fokus på SaaS, försäljning och internationalisering. Carol är för närvarande Director för Tandem Health i Tyskland och riskkapitalpartner med fokus på seed-investeringar. Hon är också rådgivare till EIT Health. Carol var tidigare VD för Platform 24 i Tyskland och medlem i bolagets ledningsgrupp. Dessförinnan var Carol medgrundare till ett AI-chatbotföretag som tillhandahöll patientstöd för läkemedelsföretag och är en före detta projektledare på Boston Consulting Group. Carol har en doktorsexamen i medicin och är utbildad läkare. Carol är oberoende i förhållande till såväl ägare som ledning i Carasent. Carol äger inga aktier i Carasent.

Cecilia Lager

Cecilia Lager har lång erfarenhet från olika finans- och bankverksamheter, och var med när ABB byggde upp sin finansiella tjänsteverksamhet. Cecilia var sedan kommunikationsdirektör på Gränges innan hon tog över som VD på SEB Fonder i början på 2000-talet. Från 2010 har Cecilia arbetat både som managementkonsult och oberoende styrelseledamot, främst med fokus på finansiell utveckling, transformationer och ledarskapsutveckling. Cecilia har bred erfarenhet från styrelsearbete i både noterad och onoterad miljö och har tidigare varit styrelseledamot i bland annat SignUp Software, Elanders, Evolution och Cinnober. Cecilia är oberoende från såväl ägare som ledning i Carasent. Cecilia äger inga aktier i Carasent.

Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.carasent.com.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Tomas Meerits.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska utgå med ett belopp om sammanlagt 1 750 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor och 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 75 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 25 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsfirman KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid KPMG AB har förklarat att, för det fall revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Daniel Haglund avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor.

Mars 2025

Valberedningen för Carasent AB (publ)