

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Carasents årsstämma 20 april 2026

Bakgrund

Valberedningen består av Niclas Lindlöf (Vitruvian Partners), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) och Jonas Eixmann (Andra AP-fonden).

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2026 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 2 protokollförda möten samt löpande avstämningar. Dessa möten och avstämningar 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 branschfarenheter 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 40% kvinnor och 60% 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 2026:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Tomas Meerits väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem 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, Johan Kallblad, Cecilia Lager och Tomas Meerits. Inga nyval föreslås.

Den nuvarande styrelseledamöten Dr. Carol Wildhagen har avböjt omval.

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

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval 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 1 590 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen för styrelsens ordförande ska uppgå till 550 000 kronor och 260 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 55 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 30 000 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 2026

Valberedningen för Carasent AB (publ)