

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL RATOS ÅRSSTÄMMA 2024

Valberedningen i Ratos AB (publ) ("bolaget") lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2024 i bolaget.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Ratos AB (publ)

Årsstämman 2016 beslutade om principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ratos.com. I enlighet med dessa principer kontaktade styrelseordföranden i början av hösten 2023 de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som, förutom styrelseordföranden, ska bestå av minst fem ledamöter.

Valberedningen har följande sammansättning:

Jenny Parnesten, valberedningens ordförande, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav

Jan Söderberg, eget innehav

Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav

Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder

Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds

Per-Olof Söderberg, styrelsens ordförande

Valberedningens sammansättning avviker från bolagsstyrningskodens regel 2.4, andra stycket, som anger att om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen, får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg (också styrelsens ordförande) respektive Jan Söderberg, som är valberedningsledamöter, är att betrakta som beroende i förhållande till bolagets större ägare. Mot bakgrund av dessa personers långa medverkan i styrelsearbetet, deras djupa kunskap om Ratos och förankring i huvudägarkretsen samt deras nätverk i svenskt näringsliv har valberedningen ansett att en avvikelse från koden är motiverad.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 61,0 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts, tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och VD:s redogörelse för bolagets strategi. Valberedningens ordförande, tillsammans med delar av valberedningen, har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Förslagen till arvoden för styrelsen, liksom ersättning för utskottsarbete, har beretts av Jenny Parnesten, Maria Söderberg, Erik Brändström och Katarina Hammar, d.v.s. liksom tidigare år, av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i Ratos styrelse.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2024:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Tone Lunde Bakker, Ulla Litzén, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström (VD) samt nyval av Mats Granryd och Cecilia Sjöstedt. Karsten Slotte har avböjt omval.
- att Per-Olof Söderberg omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval

Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Det ställs mot denna bakgrund höga krav på att styrelsen både har en bred industriell bakgrund och dokumenterad förmåga att driva och utveckla bolag i olika branscher och i olika utvecklingsfaser. Ratos styrelse har under de senaste åren successivt förnyats, samtidigt som en viss kontinuitet behållits. Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och med ett stort engagemang från de enskilda ledamöterna. Styrelseledamoten Karsten Slotte har meddelat valberedningen att han avböjer omval vid årsstämman 2024. Vid sökandet efter nya ledamöter har det varit viktigt för valberedningen att hitta personer med goda ledaregenskaper, stort kontaktnät samt med både bred industriell bakgrund och dokumenterad förmåga att vidareutveckla verksamheten. Valberedningen anser att både Cecilia Sjöstedt och Mats Granryd dokumenterat dessa förmågor. Valberedningen bedömer att både Cecilia Sjöstedt och Mats Granryd har möjlighet att ägna rollen som ledamot den tid och det engagemang som fordras.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletterande erfarenhet som mycket väl svarar upp mot kraven som ställs. Valberedningen anser vidare att den föreslagna sammansättningen med sju ledamöter är lämplig och ändamålsenlig.

Valberedningen har fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån bolagsstyrningskodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats och har valt att som mångfaldspolicy använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen kommer att bli 42,9 procent kvinnor och 57,1 procent män, eftersom de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och fyra män.

Kraven på styrelsens oberoende anses vara uppfyllt. Valberedningen bedömer att Tone Lunde Bakker, Mats Granryd, Ulla Litzén och Cecilia Sjöstedt är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget som till dess större ägare. Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare. Jonas Wiström är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsfrågor

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 är att arvodena justeras i enlighet med förslaget nedan och att VD som styrelseledamot, precis som föregående år, inte uppbär något styrelsearvode utöver sin VD-ersättning.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2024 att:

- Per-Olof Söderberg väljs till ordförande på årsstämman 2024.
- arvode till styrelsens ledamöter, förutom VD Jonas Wiström, utgår med oförändrat 510 000 kronor per ledamot och till styrelsens ordförande med oförändrat 990 000 kronor. För ledamöterna i revisionsutskottet utgår ett arvode på 330 000 kronor (föregående år 300 000 kronor) till utskottets ordförande samt 110 000 kronor (föregående år 100 000 kronor) till ledamot i utskottet. För ersättningsutskottet utgår ett oförändrat arvode på 75 000 kronor till såväl ordföranden som till ledamot.
- till revisor omväljs revisionsfirman Ernst & Young AB för tiden till och med nästa årsstämma. Ernst & Young AB har angett Erik Sandström som huvudansvarig revisor.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- besluta om vissa mindre justeringar av principerna för utseende av valberedning, i enlighet med framlagt förslag.