

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

Valberedningens uppdrag

Instruktion för valberedningen i Pamica Group AB, org.nr 559374-3643 ("**Bolaget**" eller "**Pamica**"), antogs på årsstämman i Bolaget den 30 juni 2023.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- (a) val av ordförande vid stämman,
- (b) val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- (c) antal styrelseledamöter och revisorer,
- (d) arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive för utskottsarbete,
- (e) arvode till revisor,
- (f) val av revisor, och
- (g) principer för hur valberedning ska utses och instruktion för valberedningen.

Förslag till val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Jan-Olof Svensson till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande m.m.

Valberedningen gör bedömningen att kontinuitet i styrelsesammansättningen är av vikt för Bolaget. Vidare har valberedningen vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra. Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har informerats om att samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval. Med anledning därav och mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi. Valberedningen bedömer att det inte finns något behov av att föreslå nyval av en ny ledamot, utan att en styrelsesammansättning om sex personer väl möter de krav som uppställs på ett bolag som Pamica.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Tomas Franzén.

Information om föreslagna ledamöter finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.pamica.se.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att föreslagen styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter; Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi, är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Arvode till styrelseledamöter

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Bolaget med jämförbara bolag och föreslår följande.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 250 000 kronor. Vidare föreslås att arvode ska utgå till ordförande i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor. Föreslås att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 60 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 30 000 kronor.

Samtliga föreslagna arvoden avser arvode för hela mandatperioden.

Revisorer

Valberedningen har, med stöd av ersättningsutskottets rekommendation, inte funnit någon anledning att föreslå någon förändring vad gäller Bolagets revisor, varför det föreslås omval av revisionsbolaget KPMG som revisor med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har, inför årsstämman 2026, utvärderat de principer för tillsättandet av valberedningen samt instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 30 juni 2023. Mot bakgrund av denna utvärdering lämnar valberedningen inte något förslag till stämman om ändring av instruktionen för valberedningen.

Halmstad i april 2026

Valberedningen för Pamica Group AB (publ)