

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL VAL AV NY STYRELSELEDAMOT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 13 OKTOBER 2022

Bakgrund

Valberedningen i Resurs Holding AB (publ) består av Martin Bengtsson, utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), Jonas Strömberg utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB, Oskar Börjesson, utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och av Sten Schröder, utsedd av Catea Group AB. Eftersom Waldakt AB är Resurs Holdings största aktieägare har Martin Bengtsson i enlighet med valberedningsinstruktionen varit valberedningens ordförande. Martin Bengtsson är också styrelsens ordförande.

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag beträffande ny styrelseledamot inför Resurs Holdings extra bolagsstämma den 13 oktober 2022.

Valberedningens arbete och motiverade förslag

Som framgick av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022, bedömde valberedningen att styrelsearbetet i bolaget fungerar mycket bra och att de till årsstämman föreslagna ledamöterna tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolaget. Valberedningen övervägde dock redan i samband med årsstämman om det fanns anledning att föreslå ytterligare en styrelseledamot för att tillföra styrelsen ytterligare kompetens inom bland annat regelverksfrågor, finansiering och ekonomisk styrning inom finansiell sektor.

Valberedningen kan nu föreslå Pia-Lena Olofsson som har en bred och gedigen erfarenhet från arbete med ovannämnda kompetenser bland annat inom den finansiella sektorn. Valberedningen bedömer att hon på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka denna kompetens inom styrelsen. Se ytterligare information om Pia-Lena Olofsson nedan.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen för Resurs Holding därefter skulle bestå av nio ledamöter enligt följande:

- Martin Bengtsson, styrelsens ordförande
- Fredrik Carlsson
- Lars Nordstrand
- Marita Odélius Engström
- Mikael Wintzell
- Kristina Patek
- Susanne Ehnåge
- Magnus Fredin
- Pia-Lena Olofsson

Med anledning av det nu föreslagna nyvalet noterar valberedningen att beslut om styrelsearvode, inklusive för utskottsarbete, fattades vid årsstämman 2022, och att vid nyval av Pia-Lena Olofsson

får arvode enligt detta beslut utgå även till henne med anpassning för att hon inte varit ledamot under hela mandatperioden.

Oberoendebedömning

Valberedningen har gjort en bedömning av Pia-Lena Olofssons oberoende enligt Koden, och funnit att hon är oberoende av såväl bolagets större aktieägare som av bolaget och bolagsledningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag är åtta av nio ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Koden om oberoende.

Information om föreslagen styrelseledamot

Pia-Lena Olofsson

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Göteborgs universitet, Executive MBA, Warwick universitet, UK och Funding and risk, London Business School. Tidigare CFO på Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) samt olika positioner inom Bure Equity AB (publ) och Citat AB. För närvarande CFO och Head of IR på Cibus Nordic Ream Estate AB (publ).

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 2 730 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

September 2022

Valberedningen

Resurs Holding AB (publ)