

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2023

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Resurs Holding AB (publ) ("Resurs Holding") som beslutades vid årsstämman 2020 konstituerades valberedningen inför årsstämman 2023 i oktober 2022. Valberedningen i Resurs Holding består av Martin Bengtsson utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9 % av rösterna, Sten Schröder utsedd av Catea Group AB, Jonas Strömberg utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB och Oskar Börjesson utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. 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 till val av styrelse inför årsstämman 2023. Valberedningens övriga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter; samt

omval av nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande, förutom Susanne Ehnåge som avböjt omval. Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Resurs Holding, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

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

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den gällande valberedningsinstruktionen och har haft tre protokollförda möten samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp samt balansen och mångfalden av erfarenheter. Valberedningen har tagit del av en genomförd utvärdering av styrelsen och dess ledamöter samt genomfört egna intervjuer med ett urval av ledamöterna.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet i bolaget fungerar bra. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolaget.

Susanne Ehnåge har avböjt omval. Valberedningen föreslår dock inte nyval av någon ytterligare ledamot utan finner att det även finns andra ledamöter i styrelsen som besitter likartad kompetens och kunskap.

Valberedningen finner sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsesammansättningen innebär en sammansättning av kompetenser, kunskaper och erfarenheter som väl matchar de krav som ställs på bolagets viktigaste prioriteringar.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy och anser att Kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom valberedningens förslag, som också tar hänsyn till en jämn könsfördelning inom styrelsen. Valberedningen anser att det är angeläget att fortsatt arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning.

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2023 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningens bedömning är att sju av de åtta föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (se ytterligare information om oberoende nedan). Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Koden om oberoende.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Martin Bengtsson

Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Management på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 57 885 556 aktier.

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

Fredrik Carlsson

Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 167 254 aktier.

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

Lars Nordstrand

Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee.

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik och major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Solid Försäkringsaktiebolag, Euroaccident Livförsäkring, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 64 994 aktier

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

Marita Odélius Engström

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Auktoriserad revisor. Tidigare VD i Fora AB och CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Solid Försäkringsaktiebolag och Movestic Liv och Pension.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier

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

Kristina Patek

Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i Audit Committee.

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Uppsala universitet. Tidigare Head of M&A Tieto, partner Scope Capital, investment manager Ratos och management konsult på Accenture.

Andra väsentliga uppdrag: Senior Investment Director, Stena Sessan AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group, 24Health, Doktor24 och Matilda Foodtech.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 7 551 aktier

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

Mikael Wintzell

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 4 500 aktier.

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

Magnus Fredin

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tidigare Head of Sales och VP of Sales på Klarna, CEO på Babyshop och CDON.com, styrelseledamot i Yabie (fd Kaching Retail) och Cool Company Skandinavien AB. Tidigare VP Commercial och Senior VP Global Online Business på Volvo Cars.

Andra väsentliga uppdrag: President, Senior Vice President Direct Markets på Volvo Cars. Styrelseledamot i Teknikdelar.se

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 0 aktier

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

Pia-Lena Olofsson

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i Corporate Governance Committee.

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.

Andra väsentliga uppdrag: CFO och Head of IR på Cibus Nordic Real Estate AB (publ).

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 4 870 aktier.

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

Mars 2023

Valberedningen

Resurs Holding AB (publ)