

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2024

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Resurs Holding AB (publ) ("Resurs Holding") som beslutades vid årsstämman 2020 konstituerades valberedningen inför årsstämman 2024 i oktober 2023. Valberedningen i Resurs Holding består av Martin Bengtsson, utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9 % av rösterna, Jonas Strömberg, utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB, Oskar Börjesson, utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, och Joakim Skoglund, utsedd av AB Traction. 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 2024. Valberedningens övriga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;
- omval av nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande, förutom Fredrik Carlsson och Kristina Patek som avböjt omval; samt
- nyval av Harald Walden och Ola Laurin*.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Resurs Holding för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Martin Bengtsson, styrelsens ordförande
- Lars Nordstrand
- Marita Odélius
- Mikael Wintzell
- Pia-Lena Olofsson
- Harald Walden
- Ola Laurin*

*Noteras att Ola Laurins mandatperiod inleds först den 17 maj 2024.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den gällande valberedningsinstruktionen och har haft fem 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 väl. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolaget.

Såväl Fredrik Carlsson som Kristina Patek har avböjt omval. Valberedningen fann på grund härav att det vore värdefullt om styrelsen kunde tillföras ytterligare kompetens. Den föreslagna nya ledamoten Harald Walden har omfattande erfarenheter från fintech-branschen och är för närvarande CTO på Brite Payments. Harald har även erfarenheter från Qliro som medgrundare och CTO och från Stardoll som Head of Product och Director Payments. Den andra föreslagna nya ledamoten, Ola Laurin, har omfattande erfarenheter och kunskaper från den finansiella sektorn och inte minst inom betallösningar, kreditriskbedömningar och Business to Business. Han har varit CEO och styrelseordförande på

PayEx och har haft flera ledande positioner inom Swedbank, senaste som chef för Stora Företag och Institutioner och

medlem av koncernledningen. Ola har även stor kompetens inom det bankregulatoriska området.

Valberedningens samlade bedömning är att de föreslagna nya ledamöterna på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka kompetensen inom styrelsen. Se ytterligare information om Harald Walden och Ola Laurin nedan. Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen innebär en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Resurs Holdings viktigaste prioriteringar.

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 2024 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningens bedömning är att sex av de sju 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 nya styrelseledamöter

Harald Walden

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i datorteknik, Mälardalens Högskola. Medgrundare och CTO på Qliro och Head of Product och Director Payments på Stardoll.

Andra väsentliga uppdrag: CTO på Brite

Aktieinnehav (inkl. närståendes innehav): 0

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

Ola Laurin

Född: 1971

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt examen från Marinens Officershögskola. CEO och styrelseordförande på PayEx och flera ledande befattningar inom Swedbank, senast som chef för Stora Företag & Institutioner och medlem av Swedbanks koncernledning.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Wellstreet Fintech Board

Aktieinnehav (inkl. närståendes innehav): 3 000 aktier

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

Information om föreslagna styrelseledamöter för omval

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 och Waldakt AB.

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

Oberoende: Beroende 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, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 80 016 aktier

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

Marita Odélius

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i Corporate Governance Committee och Remuneration 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.

Mikael Wintzell

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Deputy Chief Commercial Officer Klarna and Sales Director PayEx.

Andra väsentliga uppdrag: Founding partner och styrelseordförande i Wellstreet Group samt andra styrelseuppdrag kopplade till bolag inom Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 519 500 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). Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen. Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 10 000 aktier

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

Mars 2024
Valberedningen

Resurs Holding AB (publ)