

Punkterna 1, 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 8 maj 2024 i Sweden BuyersClub AB

Bakgrund till förslaget

I enlighet med Sweden BuyersClub AB:s ("**Bolaget**") instruktion för valberedningen har en sådan sammankallats i syfte att förbereda förslagen inför Bolagets årsstämma 2024.

Valberedningen har bestått av Andreas Önstorp (styrelsens ordförande), Oscar Christensson (nominerad av Altira AB), Per-Anders Bendt (nominerad av Per-Anders Bendt) och Simon Forslund. Valberedningen valde Simon Forslund till sin ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar sammanlagt ca 38,1 procent av rösterna i Bolaget.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Andreas Önstorp väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 343 800 kronor (225 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 171 900 kronor motsvarande 3 prisbasbelopp (75 000 föregående år) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och
- 85 950 kronor motsvarande 1,5 prisbasbelopp (50 000 föregående år) till övriga ledamöter som inte är anställda.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Andreas Önstorp och Adam Lindberg. Valberedningen föreslår vidare att Simon Forslund väljs till ny ledamot. Anders Nygren och Kristoffer Väliharju har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Andreas Önstorp som styrelsens ordförande.

Mer information om den till nyval förslagna ledamoten:

Namn: Simon Forsslund

Födelseår

1988

Nationalitet

Sverige

Bakgrund

Barry University – Miami Shores, Florida 2010-2013

Bachelor of Science in Business Administration majoring in Business Management

Nuvarande uppdrag

Glenn Hulven Livs AB – Styrelseordförande

Heronstone Holding AB – Ledamot

Axelsbergshallen AB – Ledamot

SKSF Invest AB – Ledamot
Tobo Invest AB – Ledamot
Amini Group AB – Ledamot
Ikon Invest AB – Ledamot
Ikon Förvaltning AB – Ledamot
Nordic Group of Costa Service SL- Ledamot

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

1 410 314 aktier via juridisk person och 173 708 aktier privat.

Oberoende

Beroende till större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Olof Nordgaard fortsätter som huvudansvarig.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida ir.buyersclub.se.

* * * * *

Stockholm i april 2024
Sweden BuyersClub AB
Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 8 maj 2024 i Sweden BuyersClub AB

Bakgrund till förslaget

I enlighet med Sweden BuyersClub AB:s ("**Bolaget**") instruktion för valberedningen har en sådan sammankallats i syfte att förbereda förslagen inför Bolagets årsstämma 2024.

Valberedningen har bestått av Andreas Önstorp (styrelsens ordförande), Oscar Christensson (nominerad av Altira AB), Per-Anders Bendt (nominerad av Per-Anders Bendt) och Simon Forslund. Valberedningen valde Simon Forslund till sin ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar sammanlagt ca 38,1 procent av rösterna i Bolaget.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan årsstämman 2023. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med samtliga styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande samt med verkställande direktör och revisor. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter,
- att nuvarande styrelseledamöterna Andreas Önstorp och Adam Lindberg omväljs och att Simon Forslund väljs till ny ledamot. Anders Nygren och Kristoffer Väliharju har avböjt omval.
- att Andreas Önstorp omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om nationella och internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Andreas Önstorp och Adam Lindberg är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Simon Forslund är beroende till större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida ir.buyersclub.se.

* * * * *

Stockholm i april 2024
Sweden BuyersClub AB
Valberedningen