

Punkterna 1, 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 7 maj 2025 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 2025.

Valberedningen har bestått av Andreas Önstorp (styrelsens ordförande), Daniel Soussan (nominerad av DS Ventures AB), Per-Anders Bendt (nominerad av PA Bendt AB) och Simon Forsslund. Valberedningen valde Per-Anders Bendt till sin ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar sammanlagt ca 44,50 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 352 800 kronor (343 800 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 176 400 kronor motsvarande 3 prisbasbelopp (171 900 föregående år) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och
- 88 200 kronor motsvarande 1,5 prisbasbelopp (85 950 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, Adam Lindberg och Simon Forsslund. Vidare föreslås omval av Andreas Önstorp som styrelsens ordförande.

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 2025
Sweden BuyersClub AB
Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 7 maj 2025 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 2025.

Valberedningen har bestått av Andreas Önstorp (styrelsens ordförande), Daniel Soussan (nominerad av DS Ventures AB), Per-Anders Bendt (nominerad av PA Bendt AB) och Simon Forsslund. Valberedningen valde Per-Anders Bendt till sin ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar sammanlagt ca 44,50 procent av rösterna i Bolaget.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan årsstämman 2024, ett fysiskt möte och därefter digitala avstämningar. 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, Adam Lindberg och Simon Forsslund omvälj.
- 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 Forsslund 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 2025
Sweden BuyersClub AB
Valberedningen