

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till Fleries årsstämma 2026

Valberedningen i Flerie AB (publ) ("Bolaget" eller "Flerie") lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2026 i Flerie AB (publ)

En extra bolagsstämma 2024 beslutade om principer för utseende av valberedning vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.flerie.com. I enlighet med dessa principer kontaktade styrelseordförande i början av hösten 2025 de röstmässigt tre största aktieägarna för att bilda en valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2026 har följande sammansättning:

- Jannis Kitsakis, valberedningens ordförande, som utsetts av Fjärde AP-fonden
- Thomas Eldered som utsetts av T&M Participation AB och T&M Förvaltning AB
- Lars Backsell som utsetts av Cajelo Invest Ltd

Thomas Eldered är även adjungerad i sin roll som styrelsens ordförande.

De tre största aktieägarna representerar totalt 85,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Flerie AB.

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2026 att:

- Thomas Eldered väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.
- antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter.
- antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.
- styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat. Arvode för arbete inom styrelsens utskott ska vara oförändrat.

Arvodet föreslås att utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande 400 000 (400 000) kronor
- Övriga ledamöter 275 000 (275 000) kronor
- Ordförande i revisionsutskottet 50 000 (50 000) kronor
- Ordförande i ersättningsutskottet 20 000 (20 000) kronor

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 295 000 (1 295 000) kronor.

- arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- styrelseledamöterna Thomas Eldered, Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Thomas Eldered väljs till styrelseordförande.
- i enlighet med revisionsutskottets förslag välja Ernst & Young AB (EY) till revisor för tiden till och med nästa årsstämma. För det fall EY väljs noterar valberedningen att Jennifer Rock-Baley kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående stämma.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämma 2026 haft ett antal möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och arbetet i styrelsen. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning vad avser till exempel kompetens och branscherfarenhet har diskuterats.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna har en bredd och kompletterande erfarenhet som svarar upp mot de krav som ställs för att fortsatt kunna leda Fleries verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningen har fortsatt diskuterat kravet på mångfald, bland annat utifrån bolagsstyrningskodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats och har valt att som mångfaldspolicy använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen kommer att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Kraven på styrelsens oberoende anses vara uppfyllda. Valberedningen bedömer att Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen och bolaget som till dess större ägare. Thomas Eldered är inte oberoende i förhållande till större aktieägare eller till bolaget och dess bolagsledning.