



## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till årsstämman i Lipum AB (publ) 2025

### Bakgrund

I enlighet med nuvarande instruktioner för valberedningen sammankallade styrelsens ordförande Ingemar Kihlström i november 2024 en valberedning inför årsstämma 2025 bestående av de största aktieägarna i Lipum AB. Valberedningen har bestått av Cecilia Edström – representerande Flerie AB samt Christian von Koenigsegg med bolag – Olle Hernell – representerande grundarna – samt styrelsens ordförande Ingemar Kihlström. En större grupp ägare, inklusive Crafoordska stiftelsen och familj avböjde medverkan i valberedningen inför årets stämma. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. I enlighet med gällande instruktioner för valberedningen utsåg valberedningens ledamöter Cecilia Edström till ordförande i valberedningen.

### Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden och löpande konsulterat varandra däremellan. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av en skriftlig utvärdering av styrelsen och dess arbete, samt intervjuat samtliga ledamöter och bolagets VD.

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Lipum AB med beaktande av bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor, mångfald och den kompetens ledamöterna representerar samt frågan om jämnare könsfördelning har belysts.

Samtliga styrelseledamöter besitter såväl strategisk, finansiell som operationell kompetens. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet och har relevant bransch erfarenhet. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Lipums styrelse består för närvarande av sex stämموvalda ledamöter. Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt ska bestå av sex ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre och högst sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter – det vill säga Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström, Åsa Magnusson, Kristian Sandberg och Carl-Johan Spak. Vidare föreslår valberedningen omval av Ingemar Kihlström som styrelseordförande.

Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga svenska bolag och konstaterat att nuvarande arvoden är i partiet med övriga bolag. Mot denna bakgrund föreslås en mindre höjning av styrelsearvodet av styrelsearvodet än föregående år för såväl ordförande som övriga ledamöter. Valberedningen föreslår ett arvode till ordförande om 260 000 kronor, en höjning med 10 000 kronor, och ett arvode om 130 000 kronor till ordinarie ledamöter, motsvarande en höjning med 5 000 kronor. Totalt innebär detta förslag en total styrelseersättning om 910 000 kronor, en höjning om 35 000 kronor från föregående år.

Valberedningen har vidare under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende. Valberedningen anser att det förslag som presenteras medför att styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. I linje med tidigare praxis har Valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund, vilket också



återspeglas i det förslag som förelagts stämman. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är utmärkt lämpad för bolagets behov och bidrar till en förhållandevis god könsfördelning.

Stockholm i maj 2025

Valberedningen i Lipum AB