

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026 i Sustainion Group AB

Valberedningen i Sustainion Group AB har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade valberedningsinstruktion och inför årsstämman 2026 består av Jörgen Hentschel (valberedningens ordförande, utsedd av AB Krösamaja), Chatarina Schneider (utsedd av Jovitech Invest AB), Karl Nordlund (utsedd av Fore C Holding AB) och Henrik Pålsson (utsedd av P&P Utveckling AB). Valberedningen, vars medlemmar representerar 53 procent av rösterna i Bolaget, lämnar följande förslag till årsstämman 2026.

Punktnumreringen nedan följer årsstämmans dagordning.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid årsstämman.

9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode endast ska utgå till de styrelseledamöter som inte är större aktieägare i Bolaget, d.v.s. endast till Anna Skarenhed och Ewa Linsäter, med 88 800 kronor (ett och ett halvt prisbasbelopp) vardera, totalt 177 600 konor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Henrik Pålsson, Ewa Linsäter, Anna Skarenhed och Carl Schneider. Vidare föreslås nyval av Karl Nordlund och Jörgen Hentschel till ledamöter. Göran Nordlund har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår val av Henrik Pålsson till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omväljs som revisor. För det fall Frejs Revisorer AB omväljs noterar valberedningen att Frejs Revisorer AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Hann kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2026

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare bolagsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag till ordförande vid årsstämman, förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, förslag till styrelseledamöter, förslag till styrelseordförande, förslag till arvode till Bolagets revisorer och förslag till revisorer.

På bolagets hemsida har information funnits om hur aktieägare har kunnat kontakta valberedningen.

Valberedningen har totalt haft två protokollförda möten, intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive ordförande, VD samt tagit del av den årliga styrelseutvärderingen. För att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen. Styrelsen har under året bestått av sex ledamöter fram till november då antalet ledamöter reducerades till fem när styrelsens ordförande Magnus Greko lämnade styrelsen på grund av personliga skäl. Valberedningen har tillsammans med styrelsens ordförande diskuterat styrelsens storlek och föreslår att antalet ledamöter fortsatt består av sex ledamöter och därför föreslås nyval av Jörgen Hentschel som besitter omfattande erfarenhet och expertis inom att bygga och leda företag, samt djup kunskap om teknik och fordonsmarknaden. Då Göran Nordlund avböjt omval föreslår valberedningen att Karl Nordlund erbjuds plats i styrelsen. Karl Nordlund, har mångårig erfarenhet från investeringar, styrelsearbete och företagsutveckling och bedöms kunna tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen kommer att bestå av två kvinnor och fyra män, vilket innebär att andelen kvinnor i styrelsen kommer att vara 33%.

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att fortsätta leda bolagets verksamhet framåt. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Två av de sex föreslagna ledamöterna bedöms vara beroende i förhållande till större ägare och samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och till ledningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.sustainion.se.

Göteborg i april 2026

Valberedningen för Sustainion Group AB