

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 23 maj 2025

Bakgrund

Pricer AB ("**Pricer**" eller "**Bolaget**") har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 7 maj 2024 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2025 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat Bolagets tre största aktieägare eller grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Valberedningen inför årsstämman 2025 har utgjorts av (i) Göran Sundholm, eget innehav, (ii) Giulia Nobili, nominerad av Sterling Strategic Value Fund S.A., Luxemburg, samt (iii) Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Schweiz. Giulia Nobili har valts till ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 22 oktober 2024.

Valberedningen har haft fyra möten och därutöver kontakt per telefon, etc. Som underlag för valberedningens arbete har en extern utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas samt VD:s insatser genomförts.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen istället anvisar, utses till stämmans ordförande.

Förslag till val av styrelse

Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman följande avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara fem (5) stycken.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Ole Mikael Jensen, Emil Ahlberg, Jenni Virnes och Linda Pimmeshofer. Torbjörn Möller har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.pricer.com.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen inklusive ersättning för utskottsarbete, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 2 350 000 SEK (2 425 000), varav 700 000 SEK (650 000) till styrelsens ordförande och 350 000 SEK (325 000) vardera till övriga fyra ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 100 000 SEK (50 000) och till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 75 000 SEK (50 000) vardera.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl.

Styrelsen bedöms ha en bred kompetens som väl svarar för den affärsmässiga utvecklingen av Bolaget och värdeskapande för aktieägarna. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, beaktas vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen för det kommande året består av två kvinnor och tre män.

Förslag till val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår vidare nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor (som meddelat att Victor Lindhall agerar som huvudansvarig revisor). Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag och har föregåtts av en upphandlingsprocess enligt föreskrivna krav och riktlinjer och valberedningen noterar att revisionsutskottet försäkrar att de inte har varit föremål för påverkan från tredje part och inte har varit tvingat av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Stockholm i april 2025

Pricer AB (publ)

Valberedningen