

Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2023

Valberedningen för Embellence Group AB (publ) (**“Bolaget”** eller **“Embellence Group”**), som utgörs av Ulf Gillberg (utsedd av JCE Asset Management, tillika valberedningens ordförande), Jerker Adeberg (utsedd av en ägargrupp bestående av T-konsortiet AB, NQ Förvaltnings AB och Jerker Adeberg Holding AB), Magnus Wärn (utsedd av en ägargrupp bestående av Calyptra AB, Sundling Wärn Capital AB, AB Sergius och AB Sergius Capital) samt styrelseordföranden Morten Falkenberg, avger härmed följande förslag:

- att advokat Eric Ehrencrona från MAQS advokatbyrå, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen ska erhålla 250 000 kronor vardera,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Henrik Nyqvist, Karin Dennford och Christina Ståhl omväljs till styrelseledamöter samt att Anneli Kansbod väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Paul Steene och Hanna Graflund Sleyman avböjt omval,
- att Morten Falkenberg omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, i enlighet med styrelsens (som fullgör revisionsutskottets uppgifter i sin helhet) rekommendation.

Valberedningen föreslår en mindre ändring av de principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman den 3 maj 2022. Den föreslagna justeringen innebär att styrelseordförandens roll inom ramen för valberedningens arbete övergår från att vara ledamot i valberedningen till att i stället vara sammankallande person samt adjungerad vid valberedningens möten.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2022. Information om Anneli Kansbod återfinns nedan.

Anneli Kansbod är född 1973. Anneli Kansbod har en masterexamen i företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon är sedan maj 2019 VD för Bemz AB. Till tidigare erfarenheter hör bl a positionerna som chef över affärsområdet Gymgrossisten på Health and Sports Nutrition Group AB, VD på Studentkortet i Sverige AB, Head of Business Development på Metro Nordic Sweden AB, Product Director på Mr Green Ltd samt Sales Manager Internet på Glocalnet Scandinavia AB. Anneli Kansbod har tidigare varit styrelseledamot i Svensk Digital Handel, Jays Headphones AB, Studentkortet i Sverige AB, Svenska Klubbspel AB och Kokillen AB.

Anneli Kansbod äger inga aktier i Embellence Group och är oberoende i förhållande till såväl Bolagets större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft fyra möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Möten har hållits med nuvarande och föreslagna styrelseledamöter samt med styrelseordföranden och den verkställande direktören. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. 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 branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Embellence Groups verksamhet och utvecklingskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning där god fördelning avseende könsfördelning och en internationell bakgrund eftersträvas.

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter förutom Hanna Graflund Sleyman och Paul Steene, som har avböjt omval, samt nyval av Anneli Kansbod, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen anser att tillskottet av Annelie Kansbod kommer att stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, särskilt inom e-handel och försäljning till konsumenter (B2C-försäljning). Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är balanserad och väl lämpad att övervaka Embellence Groups fortsatta utveckling och att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Således har valberedningen bedömt att den föreslagna fem ledamöter starka styrelsen besitter rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja Embellence Groups ledningsgrupp i dess fortsatta arbete med att leverera långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Mars 2023
Embellence Group AB (publ)
Valberedningen

