

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2022

Valberedningen för Embellence Group AB (publ) (“**Bolaget**” eller “**Embellence Group**”), som utgörs av Morten Falkenberg (styrelseordförande), Jörgen Ekberg (utsedd av Litorina), Karin Dennford (utsedd av JCE Asset Management) och Jerker Adeberg (utsedd av T-konsortiet AB), avger härmed följande förslag:

- att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor,
- att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 750 000 kronor, varav 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 godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Henrik Nyqvist, Paul Steene och Christina Ståhl omväljs till styrelseledamöter samt att Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mattias Letmark avböjt omval,
- att Morten Falkenberg omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
- att revisionsbolaget 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 inte någon ändring av de principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman den 25 februari 2021.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2021. Information om Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford återfinns nedan.

Hanna Graflund Sleyman är född 1978. Hanna Graflund Sleyman har en masterexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hanna Graflund Sleyman är för närvarande VD för PDL Group och har tidigare bland annat varit Commercial Manager/Head of Vendor Management på Amazon Sweden, Executive Director Asia Pacific på Daniel Wellington och VD för Departments & Stores AB (NK) samt styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Polarn O. Pyret AB och RNB Far East Limited. Hanna Graflund Sleyman inga aktier i Embellence Group. Hanna Graflund Sleyman är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Karin Dennford är född 1976. Karin Dennford har en masterexamen i avancerad finans från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Karin Dennford är för närvarande Investment Director på JCE och styrelseledamot i OctoFrost samt innehar ett flertal valberedningsuppdrag. Karin Dennford har tidigare varit styrelseledamot i Consafe Capital Advisors (Alcur fonder), Senior Private Banker på Nordea Private Wealth Management och Portfolio Manager på Nordea Investment Management. Karin Dennford äger inga aktier i Embellence Group. Karin Dennford är oberoende i förhållande Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

### Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft två 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 bransch erfarenhet 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 utvecklingsskede 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 Mattias Letmark, som har avböjt omval, samt nyval av Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen anser att tillskotten av Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford kommer att stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, särskilt inom E-handel och försäljning till konsumenter (B2C-försäljning) respektive finansiering och företagsförvärv (M&A). 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 sex 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 2022  
Embellence Group AB (publ)  
Valberedningen