

## Valberedningen för Norva24 Group AB (publ) förslag till årsstämman 2022

### *Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman*

Inför årsstämman 2022 i Norva24 utsågs i januari 2022 en valberedning, i enlighet med den antagna instruktionen för utseende av valberedningen för Norva24, bestående av följande ledamöter: Nils Forsberg (utsedd av Valedo Partners), Björn Elfstrand (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder), Arild Bødal (utsedd av Invest 24 AS) och Vidar Meum (Styrelseordförande för Norva24), med Nils Forsberg som ordförande. Aktieägarna representerade i valberedningen innehar cirka 52% av aktierna och rösterna i Norva24.

Valberedningen har, i enlighet med den fastställda instruktionerna för valberedningen, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Norva24s årsstämma 2022:

- ordförande vid årsstämma;
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen och antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant;
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- val av revisor;
- arvode till revisor; och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft fyra möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Norva24s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Norva24 och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Norva24 och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har vidare intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Norva24s situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är mycket god. Valberedningen har strävat för att föreslå en styrelse där individuella styrelseledamöter, samt styrelsen i dess helhet, uppfyller kraven på relevant kunskap och erfarenhet.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

### *Valberedningens förslag avseende val av styrelse*

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Vidar Meum (ledamot och ordförande sedan 2017), Arild Bødal (ledamot sedan 2015), Monica Reib (ledamot sedan 2021), Terje Bøvelstad (ledamot sedan 2015), Allan Engström (ledamot sedan 2015), Ulrika Östlund (ledamot sedan 2021), Linus Lundmark (ledamot sedan 2015), Mats Lönnqvist (ledamot sedan 2015) och Einar Nornes (ledamot sedan 2017).

Valberedningen föreslår omval av Vidar Meum som styrelseordförande.

Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och perspektiv, vilket bland annat reflekteras i ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Med beaktande av antalet manliga ledamöter bland de föreslagna styrelseledamöterna är valberedningens ambition att fortsätta sträva för en förbättra balansen mellan könen i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Norva24.

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Norva24 och bolagsledningen respektive Norva24s större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Einar Nornes (Operations Coordinator på Norva24 Grenland) är oberoende i förhållande till Norva24 och dess bolagsledning. Einar Nornes är inte oberoende eftersom han är anställd av Norva24.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Allan Engström och Linus Lundmark, är oberoende i förhållande till Norva24s större aktieägare. Allan Engström (Partner på Valedo Partners) och Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) är inte oberoende på grund av sina positioner hos Norva24s största aktieägare, Valedo Partners.

Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Norva24s hemsida, <https://www.norva24.com/sv/om-oss/styrelsen/>.

#### *Valberedningens förslag avseende styrelsearvode*

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och konkurrenskraftig kompetens till Norva24. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Norva24s styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter och ersättning för arbete i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet ska vara oförändrat jämfört med föregående år, innebärandes att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 2 100 000 NOK, med 600 000 NOK till ordförande Vidar Meum och 300 000 NOK till var och en av Arild Bødal, Terje Bøvelstad, Mats Lönnqvist, Monica Reib och Ulrika Östlund, att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som revisionsutskott ska erhålla ersättning om 100 000 NOK till ordföranden och 50 000 NOK till övriga ledamöter, och att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som ersättningsutskott ska erhålla ersättning om 70 000 NOK till ordföranden och med 40 000 NOK till övriga ledamöter. Allan Engström (Partner på Valedo Partners), Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) och Einar Nornes (anställd hos Norva24) erhåller ingen ersättning för sina uppgifter som styrelseledamöter eller för sina uppgifter i respektive revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

#### *Valberedningens förslag avseende val av, och arvode till, revisor*

Valberedningen föreslår att Norva24 ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat valberedningen att Nicklas Kullberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

#### *Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2022*

Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

*Instruktion för valberedningen och principer för valberedningens utnämning*

Valberedningen föreslår inga ändringar i den antagna instruktionen för valberedningen, vilken gäller tills vidare.