

Profoto Holding AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av ordföranden Johan Lannebo (utsedd av *Lannebo Fonder*), Anders Hedebark (utsedd av *Burken Invest*), Carl-Mikael Lindholm (utsedd av *Herenco*) samt Hans Eckerström (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Som årsstämmans ordförande föreslår valberedningen Hans Eckerström.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter.

Valberedningens föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Magnus Brännström, Hans Eckerström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Vidare föreslås omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://investors.profoto.com/sv/bolagsstyrning/styrelsen/>.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med 500 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande och 250 000 kr (250 000) till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 130 000 kr (100 000) till revisionsutskottets ordförande och med 75 000 kr (75 000) till övriga medlemmar av revisionsutskottet samt 50 000 kr (50 000) till medlemmar av ersättningsutskottet.

Revisor och arvode till revisor

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet har rekommenderat val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Revisionsutskottet rekommenderar i första hand val av PwC och i andra hand val av KPMG AB. Av följande skäl rekommenderar revisionsutskottet i första hand val av PwC. Revisionsutskottet har bedömt att PwC bäst motsvarar Profotos krav och behov och har därför rekommenderat val av PwC. Revisionsutskottet har i sin bedömning beaktat bl.a. planeringsprocess och arbetssätt för revisionen, sammansättning av team samt arvodesnivå. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen är fri från påverkan från tredje part och att den inte är resultatet av några villkor som begränsar revisorsvalet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen som antogs av extra bolagsstämman 2021 ska gälla oförändrat och gälla tills vidare, se under rubriken *Förslag till valberedningsinstruktion*.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit två protokollförda möten, vid vilka samtliga ledamöter i valberedningen varit närvarande. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post och post.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens och styrelsens ordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar genom intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Utvärderingen av styrelsen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med gediget branschkunskande och kunskap. Kunskapen om och förståelsen för bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är god bland styrelsens ledamöter. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Tre av de sex föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 50% av antalet ledamöter i styrelsen. Könsfördelningen är således helt jämn i den av valberedningen föreslagna styrelsen. Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Profotos verksamhet, utvecklingskede, strategi och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Profoto uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna styrelseledamöter, med undantag för Anders Hedebark, oberoende i förhållande såväl till bolagets större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen. Anders Hedebark är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eller till bolaget och bolagsledningen.

Förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningen ska bestå av bolagets styrelseordförande samt representanter från bolagets tre största aktieägare baserat på Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. För det fall en eller flera av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast två månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört och valberedningen finner det nödvändigt att ersätta denne, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamot utses av den aktieägare som tillkommit bland de tre största. Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta sådana nödvändiga kostnader som valberedningen kan ha för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2023
Profoto Holding AB (publ)
Valberedningen