

Profoto Holding AB (publ)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 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.

Valberedningen 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 600 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande och 300 000 kr (250 000) till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kr (130 000) till revisionsutskottets ordförande och med 90 000 kr (75 000) till övriga medlemmar av revisionsutskottet samt 60 000 kr (50 000) till medlemmar av ersättningsutskottet.

Revisor och arvode till revisor

Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PwC har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Aleksander Lyckow att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit två (2) 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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, utvecklingsskede, 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.

Stockholm i april 2024
Profoto Holding AB (publ)
Valberedningen