

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende sådana förslag till årsstämman 2025

Valberedningen i Evolution AB (publ) presenterar härmed sina förslag och sitt motiverade yttrande till årsstämman 2025.

Valberedningens förslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Fredrik Palm, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman eller, om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Som ett led i dess arbete inför årsstämman har valberedningen utvärderat styrelsearvodena. Mot bakgrund av bolagets globala tillväxt, styrelsearbetets komplexitet och de kontinuerligt ökande kraven från tillsynsmyndigheter på olika marknader, har den tid som styrelseledamöterna behöver avsätta för att fullgöra deras uppdrag över tid ökat påtagligt. Bortsett ifrån den mindre ersättning som beslutades på förra årsstämman till de ledamöter som arbetar i bolagets olika styrelsekommittéer har styrelsearvodena varit oförändrade sedan årsstämman 2022. I syfte att säkerställa att arvoden ligger på en nivå som möjliggör för bolaget att såväl nyrekrytera som behålla personer med rätt kompetens och erfarenhet, alltså utifrån föresatsen att arvoden ska ligga på en nivå som är jämförbar med vad liknande företag på marknaden betalar, har valberedningen bedömt att en höjning av arvoden är skälig och långsiktigt ligger i bolagets bästa intresse. Den föreslagna höjningen omfattar inte nuvarande arvode till styrelsens ordförande eller till de ledamöter som arbetar i bolagets olika styrelsekommittéer, för vilka ingen ändring föreslås av valberedningen.

Valberedningen föreslår således att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska uppgå till totalt 1 195 000 (945 000)¹ euro, varav 150 000 (100 000) euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman och 400 000 (400 000) euro ska utgå till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att ett särskilt arvode fortsatt ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, ersättningsutskott och regelefterlevnadsutskott. Valberedningen föreslår att varje medlem i revisionsutskottet ska erhålla 5 000 (5 000) euro, varje medlem i ersättningsutskottet ska erhålla 5 000 (5 000) euro och varje medlem i regelefterlevnadsutskottet ska erhålla 5 000 (5 000) euro.

De föreslagna arvoden bedöms vara marknadsmässiga.

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Jens von Bahr, Joel Citron, Mimi Drake, Ian Livingstone, Sandra Urie och Fredrik Österberg omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026 samt att Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats (www.evolution.com).

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

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

¹ Förra årets arvoden anges inom parentes

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat valberedningen att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018–2024 ska fortsätta tillämpas som instruktion till valberedningen, och att sådana principer ska fortsätta gälla som instruktion tills vidare.

Den instruktion till valberedningen som antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018–2024 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.evolution.com).

Beskrivning av valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025

Valberedningens sammansättning

Enligt instruktionerna för inrättande av valberedningen som antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018–2024 ska de per den sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget ges möjlighet att utse en representant vardera att utgöra valberedning tillsammans med en styrelseledamot i bolaget som är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Den 23 oktober 2024 offentliggjorde bolaget att valberedningen inför årsstämman 2025 skulle bestå av följande ledamöter:

- Martin Rosell (ordförande och utsedd av Österbahr Ventures AB)
- Johan Sjöström (utsedd av Andra AP-fonden (AP2))
- Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
- Joel Citron (styrelseledamot)

Valberedningens arbete

Valberedningen har, på en regelbunden basis sedan den utsågs, hållit kontakt med varandra för att uppfylla sitt uppdrag. Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt i enlighet med de instruktioner som antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018–2024. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat den av styrelsen antagna mångfaldspolicyn och tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet.

Valberedningen har även varit i kontakt med revisionsutskottet för att bedöma kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete samt för att ta del av revisionsutskottets rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden. Därutöver har valberedningen varit i kontakt med revisorn angående samarbetet med bolaget och revisionsutskottet.

Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen.

Samtliga beslut av valberedningen har fattats enhälligt.

Motivering av valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning och oberoende m.m.

Mångfaldspolicy

Valberedningen har tillämpat den av styrelsen antagna mångfaldspolicyn. Detta innebär att valberedningen, vid framtagandet av sina förslag till årsstämman, har beaktat att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen eftersträvar en framtida jämn könsfördelning i styrelsen för bolaget.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Alla styrelseuppdrag i bolaget ska vara meritbaserade, varvid ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande kompetens och effektivitet ska beaktas i första hand. För att uppnå detta inkluderar valberedningen i sin styrelsekryteringsprocess mångsidiga kandidater som är kvalificerade på basis av deras erfarenhet, utbildning, expertis, personliga egenskaper samt allmän och branschspecifik kunskap, och valberedningen anser att mångfald (avseende ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund) är en viktig omständighet att beakta. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans avseende kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av väsentlig betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, redovisningsexpertis, finansiell och operativ expertis samt expertis inom bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor.

Valberedningen anser vidare att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina respektive uppgifter som styrelseledamöter och valberedningen har därför intervjuat de föreslagna styrelseledamöterna, med fokus på uppdrag utanför bolaget och den tid som sådana uppdrag kräver. Valberedningen har noterat att utvärderingar av styrelsearbetet har visat att styrelseledamöterna i bolaget samarbetar väl, har hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemöten.

Baserat på dess iakttagelser konstaterar valberedningen att den föreslagna styrelsen uppfyller valberedningens ambition att framhålla kompetens, erfarenhet och engagemang i styrelsesammansättningen. Valberedningen har bedömt att styrelsen, som kollektiv, har den kunskap och erfarenhet som nu erfordras för att möta bolagets behov och möjliggöra för styrelsen att fungera som ett effektivt och sunt beslutsfattande samt övervakande organ.

Styrelsen kommer enligt valberedningens förslag att bestå av sex ledamöter. Mot bakgrund av bolagets snabba tillväxt på marknader där bolaget redan är etablerat samt expansion i nya regioner och länder, utvärderar valberedningen kontinuerligt behovet av att bredda styrelsen med personer som aktivt skulle kunna bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling. Det är ett omsorgsfullt arbete och valberedningen är regelbundet i kontakt med bolagets större aktieägare och andra intressenter för feedback. Målsättningen är att inför nästa årsstämma kunna presentera en eller två kandidater som förslag till nya styrelseledamöter. Valberedningens ambition är vidare att andelen kvinnliga styrelseledamöter ska öka.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Kodens ska majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Eftersom Jens von Bahrs anställning i bolaget upphörde först i april 2022 har valberedningen gjort bedömningen att Jens von Bahr alltså inte ska anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Joel Citron, Ian Livingstone, Fredrik Österberg, Mimi Drake och Sandra Urie, vilka samtliga nu också föreslås till omval, är emellertid enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vad gäller de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare konstaterar valberedningen att Jens von Bahr och Fredrik Österberg tillsammans äger cirka 10,61 procent av aktierna i bolaget (genom Österbahr Ventures AB och enskilt). Jens von Bahr och Fredrik Österberg ska därför inte anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har dock gjort bedömningen att Joel Citron, Ian Livingstone, Mimi Drake och Sandra Urie (vilka samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen) är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enligt valberedningens bedömning uppfyller således den föreslagna sammansättningen av styrelsen Kodens krav.

En sammanställning av valberedningens bedömning presenteras i nedanstående tabell.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Jens von Bahr	Ordförande.	Nej	Nej
Joel Citron	Styrelseledamot. Ordförande i ersättningsutskottet, revisionsutskottet och regelefterlevnadsutskottet.	Ja	Ja
Ian Livingstone	Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet.	Ja	Ja
Fredrik Österberg	Styrelseledamot.	Ja	Nej
Mimi Drake	Styrelseledamot. Ledamot i revisionsutskottet och regelefterlevnadsutskottet.	Ja	Ja
Sandra Urie	Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet, revisionsutskottet och regelefterlevnadsutskottet.	Ja	Ja

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.evolution.com).

* * *

Stockholm i april 2025
Valberedningen