



Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Midsona AB (publ) vid årsstämman den 4 maj 2023, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund

Enligt den instruktion för valberedning som antogs av årsstämman 2020 följer att Midsonas valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti. Om någon av de berättigade avstår sin rätt att utse ledamot ska därefter följande aktieägare i storleksordning tillfrågas. Valberedningen har inför årsstämman 2023 kommit att, utöver styrelseordföranden (sammankallande), bestå av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Bo Lundgren (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Belfrage (Nordea Fonder). I valberedningen finns representanter för aktieägare som per den 28 februari 2023 tillsammans innehar cirka 52,4 procent av samtliga röster i Midsona.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Sju ledamöter och inga suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Patrik Andersson, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson och Johan Wester.
- Nyval av Anna-Karin Falk.
- Omval av Patrik Andersson som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), 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. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse till årsstämman 2023 beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Valberedningen har gjort bedömningen att sju ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse.

Mot bakgrund av ovan, de styrelseförändringar som beslutades vid extra bolagsstämma den 20 december 2022, samt att Heli Arantola avböjt omval är valberedningens förslag att Anna-Karin Falk föreslås som ny ledamot samt att övriga styrelseledamöter omväljs.

Anna-Karin Falk är född 1967 och svensk medborgare. Anna-Karin Falk är sedan 2021 Chief Marketing Officer på Euroflorist AB och medlem av koncernledningen. Innan sin roll på Euroflorist har Anna-Karin Falk arbetat som strategisk rådgivare åt välkända internationella varumärken med fokus på marknadsföring, innovation, varumärkespositionering och portföljstrategi. Innan dess arbetade Anna-Karin Falk under 15 år inom Unileverkoncernen i



flertalet ledande positioner i Sverige och internationellt. Anna-Karin Falk har en magisterexamen i Internationell Ekonomi vid Göteborgs Universitet.

Anna-Karin Falk bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Anna-Karin Falk kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt är mycket väl lämpad som styrelseledamot i bolaget.

Valberedningen har gjort bedömningen att den kompetens som nuvarande ledamöter tillsammans med föreslagen ledamot besitter väl tillgodoser bolagets nuvarande behov samt främjar bolagets arbete med att bygga starka internationella varumärken. Om samtliga ledamöter som föreslagits väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 29 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har bedömt att ingen av de föreslagna ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen och att enbart Johan Wester är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat samtliga styrelseledamöter samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Peter Åsberg. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämans beslut och enligt Koden, och har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens könsfördelning, storlek, kompetens, erfarenhet, mångsidighet och hur väl styrelsen fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har tillämpat Midsonas styrelsens mångfaldspolicy samt regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Val av revisor har diskuterats. Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra bolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen finner nuvarande arvodesnivåer lämpliga och föreslår därför att arvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år.



Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Förslag har inkommit till valberedningen från övriga aktieägare vilka har beaktats av valberedningen.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.

Valberedningen i Midsona AB (publ) i april 2023