

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman den 28 april 2026

Valberedningens sammansättning

ProfilGruppens valberedning, vilken utsågs vid årsstämman 2025, består av:

- Bengt Stillström, valberedningens ordförande
- Mats Egeholm
- Lars Johansson
- Petter Stillström

tillsammans representerande drygt 50 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2026:

1. stämмоordförande,
2. antal styrelseledamöter och suppleanter,
3. val av styrelseledamöter och suppleanter,
4. val av styrelseordförande,
5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete,
6. arvode till revisorerna,
7. val av revisorer,
8. utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämma 2026. Punktnumreringen avser dagordningen för stämman.

Punkt 2 – Ordförande till årsstämman

Bengt Stillström, eller vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter

Antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 – Styrelseledamöter

Nyval av Anders Berggren, Per-Ola Holmström och Karl Söderberg samt omval av Bengt Stillström. Bengt Stillström föreslås som ordförande.

Om ordföranden skulle avgå i förtid skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns under "Årsstämma 2026" på bolagets hemsida www.profilgruppen.se.

Punkt 14 - Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande oförändrade belopp. Styrelsearvode om sammanlagt 1 000 000 kr varav 400 000 kr (400 000 kr) till styrelseordföranden och 200 000 kr (200 000 kr) till envar övrig stämмоvald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15 – Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16 - Revisor

Omval av Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027, varvid de meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Söderin utses som huvudansvarig.

Punkt 18 – Valberedning inför årsstämma 2027

Valberedningen föreslår att den nya valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, Bengt Stillström, som ordförande och ledamöterna Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström efter förslag från var och en av bolagets fyra största delägare.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en ny medlem.

Valberedningens uppgift är oförändrad. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningens arbete ska utgå från riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Motiverat yttrande

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år och tagit del av synpunkter från den sittande styrelsen. Representanter för valberedningen har hållit separata möten med de föreslagna stämموvalda ledamöterna. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Till exempel har branscherfarenhet, kompetens, samt mångfald och svensk kod för bolagsstyrnings punkt 4 inkluderats. Oberoendefrågor har också belysts, liksom frågan om könsfördelning. Valberedningen konstaterade att förslaget tyvärr inte innehöll någon kvinna men gör bedömningen att den föreslagna styrelsen ger en ändamålsenlig sammansättning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som ställs i svensk kod för bolagsstyrning. Ledamoten Bengt Stillström är största aktieägare i bolaget, men oberoende i förhållande till bolaget. Övriga ledamöter är helt oberoende.

Mars 2026

Valberedningen i ProfilGruppen AB