

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende sådana förslag till årsstämman 2024

Valberedningen i Evolution AB (publ) presenterar härmed sina förslag och sitt motiverade yttrande till årsstämman 2024.

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 2025.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska uppgå till totalt 945 000 (1 000 000) euro, varav 100 000 (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 att ett särskilt arvode 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 (0) euro, varje medlem i ersättningsutskottet ska erhålla 5 000 (0) euro och varje medlem i regelefterlevnadsutskottet ska erhålla 5 000 euro (nytt utskott).

Det föreslagna arvodet bedöms vara marknadsmässigt.

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 2025 samt att Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

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.

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 2025. 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, 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023 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, 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.evolution.com).

Beskrivning av valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024

Valberedningens sammansättning

Enligt instruktionerna för inrättande av valberedningen som antogs på årsstämman 2017 och som har fortsatt att tillämpas för åren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023 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 29 september 2023 offentliggjorde bolaget att valberedningen inför årsstämman 2024 skulle bestå av följande ledamöter:

- Martin Rosell (ordförande och utsedd av Österbahr Ventures AB)
- Michael Hayward (utsedd av WCM Investment Management)
- 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, 2019, 2020, 2021, 2022 samt 2023. 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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 styrelserekryteringsprocess 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 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 utvärderingen av styrelsen 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, har ett arbete inletts för att på sikt bredda erfarenhetsunderlaget i styrelsen. Viktigt i den processen är att finna personer med rätt bakgrund, med goda ledaregenskaper och ett etablerat kontaktnät, och som aktivt kan bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling. Det är ett omsorgsfullt arbete som kan komma att ta viss tid, men målsättningen är att senast inför nästa årsstämma kunna presentera en eller två nya ledamöter. 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 mindre än tre år förflutit sedan Jens von Bahr var anställd i bolaget har valberedningen gjort bedömningen att Jens von Bahr 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 10,39 procent av aktierna i bolaget (genom Österbahr Ventures AB). 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 styrelsesammansättningen 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 mars 2024
Valberedningen