

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 samt motiverat yttrande och redogörelse för valberedningens arbete

Sammansättning

Valberedningen för Enity Holding AB (publ) ("Enity") består av Vesa Koskinen, valberedningens ordförande (EQT), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Carl Rydin (Jofam) och Jayne Almond (styrelseordförande).

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Emil Boström väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att 5 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, och att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande:

- styrelsens ordförande 1 800 000 (oförändrat) kronor
- övriga styrelseledamöter 900 000 (oförändrat) kronor
- ordförande i styrelsens revisions, risk- och regelefterlevnadsutskott 300 000 (oförändrat) kronor
- övriga ledamöter i styrelsens revisions, risk- och regelefterlevnadsutskott 75 000 (oförändrat) kronor
- ordförande i styrelsens ersättningsutskott 125 000 (oförändrat) kronor
- övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 50 000 (0) kronor

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Jayne Almond, Christopher Rees, Julia Ehrhardt och Rolf Stub samt nyval av Mikael Walther. Vesa Koskinen har meddelat att han inte ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår omval av Jayne Almond till styrelsens ordförande.

Mikael Walther

Född 1981. Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Sverige och Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige.

Övriga uppdrag: VD för Rosfelt Enterprises AB, styrelseordförande i Ture Investment Partners AB, styrelseledamot i Rebtel AB och i Hobohm Brothers Equity AB.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Klarna Bank AB, VD för Navos Capital, investeringsspecialist på Cevian Capital och analytiker på Goldman Sachs.

Eget och närståendes innehav i bolaget: 175 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2027 i enlighet med revisions, risk- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation.

Beslut om valberedningsinstruktion (punkt 15)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta följande reviderade valberedningsinstruktion. Jämfört med nu gällande instruktion innebär förslaget ett förtydligande avseende ägarförändringar efter tidpunkten för valberedningens tillsättande, samt vissa andra mindre redaktionella justeringar.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller andra tillförlitliga uppgifter som lämnats till bolaget vid denna tidpunkt.¹

Styrelsens ordförande ska så snart det är praktiskt möjligt efter den sista bankdagen i augusti varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, informera valberedningen om styrelsens arbete och de krav på viss kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen, om inte annat beslutas av valberedningen. Vid lika röstetal ska valberedningens ordförande ha utslagsröst. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras genom ett pressmeddelande senast sex månader före årsstämman.

För det fall någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att delta i valberedningen, eller annars anses ha avstått från sådan rätt, ska en representant från den aktieägare som därefter är den röstmässigt största aktieägaren i bolaget (baserat på senast

¹ Vid bestämmande av vilka som är de tre röstmässigt största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) har ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) har offentliggjort och till bolaget meddelat att de har ingått en skriftlig överenskommelse om att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltaren har uppgivit den underliggande aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget erhåller annan tillförlitlig ägarinformation som utvisar den underliggande aktieägarens identitet.

tillgängliga aktieägarstatistik eller annan tillförlitlig uppgift som tillhandahållits bolaget enligt första stycket ovan) utses.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna ska, om valberedningen så beslutar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen och den aktieägare som tillkommit bland de tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Marginella förändringar i röstetalen eller förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före kommande årsstämma ska inte föranleda någon ändring av valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger och valberedningen så beslutar.

Om ledamot avgår från valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen finner det lämpligt, ska ersättare utses. Sådan ersättare ska utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största aktieägarna.

En aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.

Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen löper till dess att sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella nödvändiga kostnader för valberedningens arbete ska betalas av bolaget.

Valberedningen ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler och ska bereda förslag avseende val av stämмоорdförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvode till styrelseledamöterna (innefattande fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för utskottsarbete), arvode till bolagets revisor samt eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.

All information som ledamöterna i valberedningen erhåller i sitt uppdrag eller i övrigt från bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte lämnas till tredje part. Valberedningens förslag, uttalanden och åsikter ska kommuniceras med bolaget i rimlig tid för att säkerställa att Svensk kod för bolagsstyrning efterlevs.

Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen för Enity Holding AB (publ) består av Vesa Koskinen, valberednings ordförande (EQT), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Carl Rydin (Jofam) och Jayne Almond (styrelseordförande).

Inför årsstämman 2026 har valberedningen haft sex protokollförda sammanträden. Valberedningen har även haft löpande kontakt utöver mötena. Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. I sitt nomineringsarbete har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter för att få fördjupad insikt i styrelsens arbete. Valberedningen har även beretts möjlighet att träffa bolagets verkställande direktör och i samband därmed fått en redogörelse för bolaget och dess verksamhet. Valberedningen har även tagit del av den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp. Valberedningens sammantagna bedömning är att styrelsen och dess arbete varit väl fungerande.

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i Enity präglad av hög kvalitet. Vid sidan om detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna i Enity finns en bred kompetens och erfarenhet inom för Enity viktiga områden. Valberedningen har i sitt förslag till styrelse fäst avseende vid de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i Enity:s styrelse den tid och det engagemang som krävs.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts och med hänsyn till att Vesa Koskinen inte står till förfogande för omval, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsen bör förstärkas. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Jayne Almond, Christopher Rees, Julia Ehrhardt och Rolf Stub liksom omval av Jayne Almond som styrelseordförande samt val av Mikael Walther som ny styrelseledamot.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, i enlighet med de krav som uppställs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den föreslagna styrelsen präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en strävan att uppnå en jämn könsfördelning. Av de fem föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och tre män, vilket motsvarar 40 procent respektive 60 procent. Vidare uppfyller den föreslagna styrelsen Svensk kod för bolagsstyrnings oberoendekrav.

Valberedningen har gått igenom nivå och struktur för styrelse- och utskottsarvoden och kommit fram till att en höjning av föreslagna arvoden i enlighet med valberedningens förslag är motiverad. Förslaget speglar valberedningens ambition att ersättningsnivån ska vara marknadsmässig i förhållande till arvodena i jämförbara bolag.

Valberedningen har tagit del av bolagets och revisions, risk- och regelefterlevnadsutskottets arbete avseende förslag till val av revisor och även dess rekommendation i detta avseende. Revisions, risk- och regelefterlevnadsutskottet har rekommenderat omval av Ernst & Young AB ("EY") som bolagets revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisions, risk- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation, omval av EY för tiden intill slutet av årsstämman

2027. EY har anmält auktoriserade revisorn Erik Benjaminsson som huvudansvarig, för det fall EY blir valt.

Valberedningen i Enity Holding AB (publ)
Stockholm, mars 2026