

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motivering till förslaget avseende Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Valberedningens sammansättning inför årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) den 23 maj 2024

Bakgrund

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2024 har bestått av Michaël Berglund, valberedningens ordförande (föreslagen av Michaël Berglund med bolag AB), Anna Elam (föreslagen av Eastate AB med bolag), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag), Björn Wolrath (föreslagen av Björn Wolrath), Gunnar Lind, (föreslagen av Gunnar Lind med bolag).

Förslag till årsstämman

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie väljs till ordförande vid årsstämman

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 800 000 kronor, plus sociala kostnader, och fördelas enligt följande: 300 000 kronor till styrelseordföranden, och 100 000 kronor vardera till de fem ledamöterna.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning. Ingen förändring gentemot föregående år (arvode enligt avtal).

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Christian Clemens (invald i styrelsen 2022), Anna Elam (invald i styrelsen 2008), Lotta Kronstam (invald i styrelsen 2022). Nyval föreslås av Anna Oxenstierna, Erkan Sen samt Tobias Karte

Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2023 och på Unlimited Travel Group ABs (publ) hemsida. De föreslagna nya styrelseledamöterna presenteras separat nedan.

Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat ledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang. Det har konstaterats att nuvarande styrelse har fungerat väl – dock har Björne Sandström, Regina Sipos samt Frida Lönnqvist avböjt omval.

Inför nyval, för att ersätta avgående ledamöter, har fokus varit att förstärka styrelsen med personer med mycket stor erfarenhet av förvärv, företagsutveckling samt IR frågor - eftersom bolaget har ett mycket starkt fokus på tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Valberedningen konstaterar att Unlimited Travel Group UTG AB (publ) även fortsatt kommer att ha en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

Anna Oxenstierna, född 1963, driver Oxenstierna kommunikation/Oxenstierna & partners sedan 2003. Bolaget är specialiserade på investor relation, public relation och strategisk kommunikation. Head of Investor Relations på Volvo Cars under deras börsintroduktion 2021-2022. Anna byggde upp och drev Group Corporate Communication på Ahlsell AB 2015-2017. Anna är styrelseledamot på Njuice AB. Hon är civilekonom från Stockholms Handelshögskola och har en bakgrund som professionell golfspelare på Europatouren. Anna har djup erfarenhet av strategisk kommunikation och investor relations.

Erkan Sen, född 1974, var en av grundarna på börsnoterade förvärvsbolaget Vestum AB där han var COO och vice VD. Erkan arbetade främst med förvärv, integration samt operationella frågor av de 60 bolag som förvärvades under hans tid där. Dessförinnan var Erkan 14år på Sortera Group, där var han med och byggde upp det till ett av Sveriges absolut största och mest seriösa miljöbolag, som under åren främst växte organisk men också genom förvärv. Även här var Erkans COO till största del.

Erkan besitter gedigen förvärvskunskap genom alla de ca 80 företagstransaktioner han varit involverad i genom åren. Men drivs framförallt av operationella frågor.

Tobias Karte, född 1979, har sedan 2012 varit på CapMan Buyout, där han arbetat som Partner med ansvar för nya investeringar och med att utveckla befintliga portföljbolag. Innan dess var Tobias fem år på Segulah, som investment manager. Han genomförde dessutom operativa uppdrag i Segulahs portföljbolag; inom affärsutveckling för Etraveli Group och som vice affärsområdeschef på Gunnebo Industrier. Tobias inledde sin yrkesbana som analyst/associate på Carnegie Investment Bank. Han är styrelseledamot i Zolie Invest AB. Tobias har en masterutbildning i företagsekonomi från Stockholms universitet. Tobias har omfattande

erfarenhet av private equity inkluderande bl.a. buy and build, strategi och värdeskapande i små och medelstora bolag.

Revisorer

Valberedningen föreslår att omvälja Finnhammars Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Fastställande av principer för valberedningen

Principer för fastställande av valberedningen, som antogs vid årsstämma den 3 juni 2020, gäller tills vidare.

Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2024, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en person utsedd av envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om någon av de fem röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2025 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

* * * * *

För valberedningen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Michaël Berglund, valberedningens ordförande