

# Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2025

Valberedningen har arbetat i enlighet med den valberedningsinstruktion som beslutades vid årsstämman 2024. Valberedningen ska enligt instruktionen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 1 september, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att utgöra valberedning inför nästa årsstämma.

Den 12 september 2024 offentliggjorde High Coast Distillery att valberedningen består av följande ledamöter:

- Anders Nilsson utsedd av Norrlandspojkarna (Åse och Mia Bäckvall)
- Kurt O Eriksson utsedd av BLL Invest (Birger Larsson)
- Hans Nilsson utsedd av Axson Svenska (Gabriella Axelsson)

Anders Nilsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen. Några skriftliga förslag eller synpunkter från aktieägarna har inte inkommit.

## Valberedningens förslag

### Ordförande till årsstämma

Som ordförande till årsstämman föreslås Gabriella Axelsson

### Antal Styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ordinarie ledamöter. (Minskning från 6)

### Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av följande medlemmar:

#### Ordförande

Gabriella Axelsson Omval

#### Ledamöter

Thomas Larsson Omval

Katarina Levin Omval

Peter Eveby Omval

Rolf Cassergren Nyval

Tomas Kuuttanen och Per-Olof Wedin har avböjt omval.

Personer föreslagna för omval finns presenterade på bolagets hemsida.

Person för nyval presenteras sist i detta pressmeddelande.

## Revisor

Valberedningen föreslår:

Revisionsbyrå EY

Revisorsansvarig Auktoriserad revisor Rickard Grundin

## Förslag till Arvoden

För år 2025 gäller prisbasbeloppet 58 800 Sek

Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 235 200 Sek

Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 117 600 Sek

Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 58 800 Sek (utöver styrelsearvode)

Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 29 400 Sek (utöver styrelsearvode)

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## Hur valberedningen utses inför nästa Årsbologsstämman

Bologsstämman 2025 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före 2025-10-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2025-09-30. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2026.

Valberedningsarbetet startas genom att Ordföranden för Bolagets styrelse sammankallar de utsedda kandidaterna och delger dem information om styrelsearbetet och vilka uppföljningar av styrelsearbetet som skett under verksamhetsåret. Samtidigt upprättas en tidplan kring hur valberedningens arbete skall bedrivas och när valberedningens förslag förväntas vara klart. Ordföranden för Valberedningen skall utgöras av den enligt Euroclear röststarkaste aktieägarens kandidat om inte valberedningens medlemmar kommer fram till annat val. Valberedningen skall lämna förslag till Årsstämman om:

1. Ordförande för Bologsstämman 2026
2. Antal ledamöter i styrelsen
3. Ledamöter till styrelsen
4. Ersättningsnivåer till Ledamöter och Ordförande
5. Hur valberedningen utses inför nästa Årsstämman
6. Revisor och ersättningsformer

## Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har genomfört 3 protokollförda möten och utöver detta ett antal kortare avstämningar. Därutöver har samtliga styrelseledamöter intervjuats liksom bolagets VD.

För att bedöma hur styrelsen uppfyller kraven som kommer att ställas på styrelsen till följd av nuvarande och framtida inriktning hos High Coast Distillery har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning, storlek, erfarenhet, åldersfördelning, mångfald och jämn könsfördelning.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat Svensk kod för bolagsstyrning och anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på kompetens, erfarenhet och kvalifikationer för att hantera bolagets utmaningar.

Valberedningen gör vidare bedömningen att föreslagen styrelse har goda förutsättningar att ta bolagets fina utveckling vidare mot ställda mål.

#### **Styrelseledamöternas beroendeställning**

Valberedningen har gjort följande bedömning

- Katarina Levin
- Rolf Cassergren

anses inte ha någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget eller till bolaget eller bolagsledningen.

- Gabriella Axelsson
- Thomas Larsson
- Peter Eveby

anses ha beroende ställning.

Gabriella Axelsson och Thomas Larsson genom eget större aktieäggande. Peter Eveby genom släktskap med större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende.

#### **Presentation av kandidat för nyval:**

##### **Rolf Cassergren**

Född: 1958

**Erfarenhet och utbildning:** Civilekonom från Stockholms Universitet. Tidigare auktoriserad revisor vid KPMG och CFO inom KF koncernen.

Under åren 1996 – 2008 ledande befattningar inom V&S Vin & Sprit AB.

Mellan 2008 – 2010 ansvarig för Pernod Ricard Nordic Inc

Under 2010 – 2018 olika befattningar inom The Absolut Group

Har därutöver varit medlem i Supervisory Boards för Danish Distillers, The Xanté Company in Sweden, V&S Luksusowa Zielona Gora, Poland m fl.

**Tidigare styrelseuppdrag:** Ett flertal internationella styrelseuppdrag inom alkoholindustrin. Svensk Glasåtervinning AB, Styrelseordförande i SVL (branschorganisation för sprit och vinleverantörer.)

**Nuvarande uppdrag:** Ett antal styrelseuppdrag i mindre företag och organisationer

**Aktieinnehav:** Inget innehav.

Bjärträ i mars 2025

Valberedningen för High Coast Distillery AB

**För ytterligare information**

**Linus Håkansson**

VD

Tel: +46 (0)70-284 71 54

linus.hakansson@highcoastwhisky.se

**Om oss**

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Berg, Älv, Timmer och Hav är redan storsäljare bland premiumvarumärkena. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärträ produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar fler än 19 000 fat. High Coast Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Omsättningen uppgick 2024 till 61,1 MSEK exklusive alkoholskatt och verksamheten sysselsätter cirka 27 personer.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

**Bifogade filer**

[Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2025](#)