

Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2026

Valberedningen har arbetat i enlighet med den valberedningsinstruktion som beslutades vid årsstämman 2025. 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 23 oktober 2025 offentliggjorde High Coast Distillery att valberedningen består av följande ledamöter:

- Anders Nilsson utsedd av Norrlandspojkarna (Åse och Mia Bäckvall)
- Birger Larsson 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 fyra (4) ordinarie ledamöter. (ändrat från fem till fyra)

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av följande medlemmar

Ordförande Gabriella Axelsson Omval

Vice Ordförande Rolf Cassergren Omval

Ledamot Thomas Larsson Omval

Katarina Levin Omval

Personer föreslagna för omval finns presenterade på bolagets hemsida.

Peter Eveby har avböjt omval.

Revisor

Valberedningen föreslår:

Auktoriserade revisorn Rikard Grundin.

Förslag till Arvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden i antal prisbasbelopp.

För år 2026 gäller prisbasbeloppet 59 200 Sek

Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 236 800 Sek

Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 118 400 Sek

Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 59 200 Sek (utöver styrelsearvode)

Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 29 600 Sek (utöver styrelsearvode)

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Hur valberedningen utses inför nästa Årsbologsstämman

Valberedningen föreslår att densamma utses på motsvarande sätt som inför denna Bologsstämman.

Bologsstämman 2026 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före 2026-10-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2026-09-30. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2027.

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 2027
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 2 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 konstaterat att bolaget under de senaste åren genomgått en stor förändring och att resultatet nått nivåer som stärker uppfattningen att bolaget framställer och levererar produkter som uppskattas av konsumenter i Sverige och Internationellt.

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.

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

anses ha beroende ställning.

Gabriella Axelsson och Thomas Larsson genom eget större aktieäggande.

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

Bjärträ i mars 2026

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 20 000 fat. High Coast Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Omsättningen uppgick 2025 till 57,6 MSEK exklusive alkoholskatt och verksamheten sysselsätter cirka 28 personer.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Bifogade filer

[Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2026](#)