

Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit AB 2026

Bakgrund

I enlighet med Knowits valberedningsinstruktion har de tre största aktieägarna som så önskat utsett ledamöter i Knowits valberedning och dessa utgör därmed tillsammans med styrelsens ordförande valberedning i bolaget. Valberedningen består av Teresa Enander (Formica Capital) som ordförande, Niklas Flyborg (JCE), Viktoria Voskressenskaia (Lannebo Kapitalförvaltning) och Per Sjöstrand (styrelseordförande i Knowit AB).

Valberedningens förslag

På de punkter som valberedningen enligt sin instruktion har att lämna förslag till årsstämman föreslår valberedningen följande:

1. Styrelsens ordförande Per Sjöstrand, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.

2. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan styrelsesuppleanter:

- Olof Cato, föreslagen ordförande
- Kia Orback Pettersson, omval
- Sofia Sahlberg, omv
- Mattias Lewrén, omval
- Ann-Louise Lökholt Klasson, nyval

Per Sjöstrand samt Stefan Gardefjord har avböjt omval.

3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande och innebär inga förändringar från föregående år:

- Styrelsens ordförande: 850 tkr (850tkr)
- Var och en av övriga styrelseledamöter: 300 tkr (300 tkr)
- Ordförande i revisionsutskottet: 150 tkr (150 tkr)
- Ledamot i revisionsutskottet: 74 tkr (74 tkr)
- Ordförande i ersättningsutskottet: 80 tkr (80 tkr)
- Ledamot i ersättningsutskottet: 38 tkr (38 tkr)

4. Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att Jonas Eriksson blir huvudansvarig revisor.

5. Arvode till revisorn föreslås utgå mot godkänd faktura.

I Knowits valberedningsinstruktion, som ska tas till behandling vid stämman endast om det föreligger förslag om ändring, föreslås inga ändringar.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2026 sammanträtt vid tre ordinarie möten samt haft ett flertal informella möten och kontakter via epost och telefon. Valberedningens ledamöter har intervjuat samtliga styrelseledamöter och haft ett möte med Knowits VD.

Per Sjöstrand som valdes in som ny ordförande i Knowit vid Årsstämman 2025 har avböjt omval på grund av tidsbrist till följd av sitt nya uppdrag som VD för Instalco. Arbetet med att utse ny styrelseordförande har fokuserat på att säkerställa fortsatt effektivitet och stabilitet i styrelsearbetet, mot bakgrund av att Per Sjöstrand endast varit ordförande under ett år.

Olof Cato har lång relevant erfarenhet av styrelsearbete, både som ordförande och ledamot i ett flertal verksamheter, däribland inom digitaliseringsbranschen.

Ann-Louise Lökholt Klasson har gedigen erfarenhet av konsultbranschen genom tidigare ledande befattningar inom Sweco och bidrar därmed med värdefull branschkunskap samt strategisk och operativ kompetens.

Styrelsen präglas av mångsidighet och bred kompetens, vilket sammantaget bedöms väl motsvara Knowits verksamhet, utvecklingsfas och övriga förhållanden.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär att styrelsen, med tre kvinnor och två män, består av 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Uppgifter om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida www.knowit.se

Valberedningen har som vanligt jämfört styrelse- och utskottsarvodenas nivå med andra likartade bolag. Baserat på detta samt bolagets kursutveckling föreslår valberedningen inga höjningar av ordförande och ledamotsarvodena i styrelsen samt av utskottsarvoden.

KPMG har varit revisor i Knowit i sex år och utför sitt uppdrag väl. Med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG väljs om som Knowits revisor.

Kontakter

Teresa Enander, Valberedningens ordförande Knowit AB, +46 739 17 86 91 eller teresa.enander@formicacapital.se

Christina Johansson, Head of Group Communications Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fem affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity, Insight och Products, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, AI, cloud, cybersäkerhet, IP-baserade produktlösningar samt managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har idag cirka 3 700 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Polen, Tyskland och Serbien. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna [knowit.se](https://www.knowit.se).

Denna information är sådan information som Knowit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-03-05 17:30 CET.