

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 22 maj 2026

Bakgrund

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2026 har bestått av John Lofström, valberedningens ordförande (föreslagen av John Lofström), Anna Elam (föreslagen av Eastate AB med bolag), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag), Michael Berglund (föreslagen av Michael Berglund med bolag) samt Erik Wernevi (föreslagen av Erik Wernevi)

Förslag till årsstämman

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Regina Sipos väljs till ordförande för 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 oförändrad ersättning och den ska således utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 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 Carin Kindbom, Christian Lunde samt John Lofström. Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte har avböjt omval.

Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2025 och på Unlimited Travel Groups hemsida. De föreslagna nya styrelseledamöterna presenteras separat nedan.

Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsens sammansättning

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat ledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang.

Det har konstaterats att styrelsens arbete har fungerat väl, men det har också framkommit att det finns ett behov att förstärka styrelsen gällande branschfarenhet samt ägarperspektiv.

Valberedningen konstaterar även fortsatt att styrelsen kommer att ha jämn fördelning av kvinnor och män.

Carin Kindbom har mångårig erfarenhet av VD och styrelsearbete i svenska och internationella noterade och onoterade bolag, organisationer och stiftelser. Hon har en Ekonomie Kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Carin är sedan 2010 VD och koncernchef för Svenska Mässan Gothia Towers AB, en av norra Europas största integrerade mötesplatser och som även i egen regi driver mäss-, mötes-, spa-, event-, hotell och restaurangverksamhet, och i egenskap av VD är hon även styrelseledamot i Svenska Mässan Stiftelse.

Genom sina tidigare styrelseuppdrag, som exempelvis Moment Group AB och Göteborg & Co, och sin föregående roll som VD och Koncernchef för reseföretaget STS Student Travel Schools AB har hon en bred och gedigen erfarenhet från besöksnäringen såväl nationellt som internationellt. Dessförinnan har Carin under tio års tid arbetat i ledande positioner inom IT-branschen.

Hon är idag styrelseledamot i Fastighets AB Balder och i UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) samt nominerad till styrelseledamot för Västsvenska Handelskammaren vid nästa stämma i vår.

Christian J. Lunde är en erfaren ledare med över 30 års bakgrund inom resebranschen, hospitality och destinationsutveckling. Han har omfattande operativ och strategisk erfarenhet från några av Nordens största aktörer inom rese- och hotellnäringen, med dokumenterade resultat inom kommersiell utveckling, digital transformation, försäljning och organisationsledning.

Sedan 2017 har han varit VD i VisitOSLO AS, där han leder arbetet med att stärka Oslos position som året-runt-destination genom marknadsföring, PR och digitala kanaler, samt samhälls- och myndighetskontakter.

Tidigare har han varit CEO för Star Tour/TUI Norge, Vice President Sales i Nordic Choice Hotels, samt haft centrala ledarroller inom Rica Hotels och Ving Norge.

Christian har bred styrelseerfarenhet från både kommersiella och ideella verksamheter. Han är idag styrelseledamot i Stiftelsen Skiforeningen och i NHO Reiseliv Viken Oslo.

Tidigare styrelseuppdrag:

Ullevaal Stadion AS (2018–2024) – ett centralt fastighetsbolag inom norsk idrotts- och evenemangsverksamhet.

CityDNA (2020–2023) – Europas ledande nätverk för destinationsbolag

Arena Oslo (styrelseordförande, 2018–2022) – ett centrum för kultur, sport, evenemang och upplevelsenäringar i Oslo.

John Lofström är en investerare och affärsman samt företagare i egen regi i form av utveckling och förvaltning av fastigheter. Han är analytiskt lagd och har stor erfarenhet av bolagsanalys samt förvärv. Johns tidigare investeringar har ofta varit inriktade på IT och digitalisering, ett område där han har goda kunskaper.

Idag sitter han i styrelsen för sitt eget investmentbolag Dronos Invest AB samt är föreslagen som ny styrelseledamot i det börsnoterade IT-bolaget Precio Fishbone vid årsstämman 2026. John är också den enskilt största aktieägaren i Unlimited Travel Group.

Revisorer

Grant Thornton är vald fram till bolagsstämman 2027. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen 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 2026, 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 2027 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)
John Lofström, valberedningens ordförande