

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 2025

Bakgrund

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2025 har bestått av Anna Elam, valberedningens ordförande (föreslagen av Eastate AB med bolag), John Löfström (föreslagen John Löfström), Michael Berglund (föreslagen av Michaël Berglund med bolag AB), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag), Gunnar Lind, (föreslagen av Gunnar Lind med bolag).

Förslag till årsstämman

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Regina Sipos 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 1 100 000 kronor, plus sociala kostnader, och fördelas enligt följande: 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. Arvode enligt offererat avtal.

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse bestående av styrelseordförande Christian Clemens (invald i styrelsen 2022), Anna Elam (invald i styrelsen 2008), Lotta Kronstam (invald i styrelsen 2022), Anna Oxenstierna (invald i styrelsen 2024), Erkan Sen (invald i styrelsen 2024) samt Tobias Karte (invald i styrelsen 2024).

Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2024 och på Unlimited Travel Group ABs (publ) hemsida.

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.

Revisorer

Valberedningen föreslår att välja Grant Thornton AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer vara huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av den föreslagna styrelsens ledamöter kan Anna Elam anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer information om valberedningens förslag:

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande publiceras på Bolagets hemsida senast den 22 april. www.unlimitedtravelgroup.se.

Fastställande av principer för valberedningen

Principer för fastställande av valberedningen, som antogs vid årsstämman 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 2025, 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 2026 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 skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

* * * * *

För valberedningen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Anna Elam, valberedningens ordförande