

Förslag och yttrande från valberedningen för Novedo Holding AB (publ) inför årsstämman 2026

Vid årsstämman 2023 fastställdes principer för inrättandet av valberedning. Principerna innebär att valberedningen inför en årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok per 30 september året före årsstämman. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2026 presenterades i delårsrapporten avseende tredje kvartalet 2025, som offentliggjordes i pressmeddelande den 6 november 2025. Valberedningen utgörs av Saeid Esmaeilzadeh (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Oscar Stibeck (utsedd av F Holmström PE3), samt Marc Cameras (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningen har utsett Marc Cameras till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval, arvoden till styrelsen och revisorer samt instruktion till valberedningen.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.
- Antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara fyra utan suppleanter.
- Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås:
 - Mikael Ericson, styrelseledamot samt ordförande (omval)
 - Fredrik Holmström, styrelseledamot (omval)
 - Lars Kvarnsund, styrelseledamot (omval)
 - Sebastian Karlsson, styrelseledamot (omval, givet beslut vid extra bolagsstämma den 17 april 2026)
- Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt följande (2025 års arvode inom parentes):
 - Arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor (500 000).
 - Arvode till vardera av övriga valda styrelseledamöter om 250 000 kronor (250 000).
 - Arvode för utskottsarbete utgår enligt:
 - 75 000 kronor (75 000) till ordförande för revisionsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till vardera av övriga medlemmar i revisionsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till ordförande för ersättningsutskottet,
 - 30 000 kronor (30 000) till vardera av övriga medlemmar i ersättningsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till vardera av medlemmarna i investeringskommittén (ingen ersättning utgår för anställda som ingår i utskottet).
- Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas som revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC meddelat att Victor Lindhall i sådant fall kommer att utnämnas till

huvudansvarig revisor. Vidare föreslås att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

- Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och inga ändringar föreslås.

Valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter har konstaterat att inga intressekonflikter föreligger för uppdraget i valberedningen. Inför årsstämman 2026 har valberedningen fört flertalet dialoger samt haft ett protokollfört möte.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen. Valberedningen har inte tagit emot några förslag från aktieägare.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför nästa årsstämma ska utses.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna för ledamöternas arbete i valberedningen.

Motiverat yttrande

Vid framtagande av förslag till val av styrelse tillämpar valberedningen som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund.

Det är valberedningens uppfattning att Novedos styrelse som utsågs vid 2025 års årsstämma var sammansatt av personer med kompetenser som väl kunde möta de strategiska och operativa krav som ställs på bolaget och att styrelsearbetet kunde bedrivas på ett professionellt och effektivt sätt.

Novedo har den 27 mars 2026 gått ut med kallelse till en extra bolagsstämma den 17 april 2026. I kallelsen föreslås av Novedos huvudägare, EHAB, dels att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (utan suppleanter), dels att styrelsen ska bestå av Mikael Ericson (ordförande), Fredrik Holmström, Lars Kvarnsund och att Sebastian Karlsson utses till ny styrelseledamot. Med hänsyn till den korta tiden mellan dagen för kallelsen till den extra bolagsstämman och dagen för detta yttrande, kommer valberedningen inte lämna något förslag på styrelse som avviker från det förslag till styrelse som lämnats av EHAB. Givet att beslut om styrelsens sammansättning fattas vid den extra bolagsstämma den 17 april 2026 i enlighet med kallelsen, föreslår därför valberedningen omval av Mikael Ericson (ordförande), Fredrik Holmström, Lars Kvarnsund och Sebastian Karlsson vid årsstämman 2026. Valberedningen är av uppfattningen att de fyra ledamöterna som föreslås för omval tillsammans utgör en välbalanserad och kompetent styrelse. Valberedningen har vidare bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Valberedningen har gjort en bedömning om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

- Valberedningen har bedömt att samtliga, förutom Lars Kvarnsund, av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende till bolaget och bolagsledningen (Lars Kvarnsund var interim CFO och medlem av Novedos koncernledning under perioden december 2023 till augusti 2024).
- Valberedningen har bedömt att ingen av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bara Lars Kvarnsund bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För att uppfylla kodkraven kring oberoende skulle styrelsen behöva kompletteras med två ledamöter som båda är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare. Vidare noteras att en jämnare könsfördelning eftersträvas. Mot bakgrund av ovan, och under förutsättning att lämpliga och tillgängliga kandidater identifieras, har valberedningen för avsikt att under året lämna förslag om att utse en eller två ytterligare styrelseledamöter.

Information om föreslagna ledamöter samt revisorsval finns på bolagets webbplats www.novedo.se.

Stockholm i april 2026

Novedo Holding AB (publ)
Valberedningen