

VALBEREDNINGENS YTTRANDE och FÖRSLAG till stämman 2026 för Kebni AB

Valberedningens yttrande

Valberedningen i Kebni AB, bestående av Olof Rudbeck (ordförande, utsedd av Salénia AB), Jan Robert Pärsson och Sven Olof Hagelin, med styrelsens ordförande Anders Persson adjungerad, har inför årsstämman 2026 utvärderat styrelsens arbete, sammansättning och kompetens.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med avseende på bolagets situation, verksamhet, utvecklingsskede och framtida utmaningar. Styrelsen präglas av bred kompetens och relevant erfarenhet.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter som står till förfogande samt omval av Anders Persson som styrelsens ordförande. Det innebär att antalet styrelsemedlemmar minskar från 6 personer till 5 personer

Valberedningen föreslår en justering av styrelsearvodet till ledamöterna från 105 000 kronor till 125 000 kronor, vilket bedöms vara marknadsmässigt och väl avvägt i förhållande till styrelsens ansvar och arbetsinsats.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman utser styrelseordförande Anders Persson till stämмоordförande.

Punkt 2 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 3 – Beslut om styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Härutöver ska arvode utgå med 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

Punkt 4 – Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Jan Wäreby, Anders Persson, Anna-Karin Stenberg, Maria Andersson Grimaldi och Olof Rudbeck.

Martin Elofsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Anders Persson väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 5 – Beslut om antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 6 – Beslut om revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 7 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) AB. PwC har informerat valberedning att om man väljs till revisor kommer August Bjurström utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 8 – Beslut om Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande instruktion för Valberedningen.

”Valberedningen i Kebni AB har att tillvarata alla aktieägares intressen och säkerställa en professionell beredning av ett antal för styrelsearbetet i bolaget väsentliga frågor som avgörs av bolagsstämman.

En valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende:

- *ordförande för stämman,*
- *antal styrelseledamöter,*
- *val av styrelseledamöter och styrelseordförande,*
- *ersättning till styrelsens ordförande, ledamöter samt utskottsledamöter,*
- *val av revisor,*
- *ersättning till revisor, och*
- *andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.*

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Av valberedningens ledamöter ska i normalfallet tre vara utsedda av bolagets tre största aktieägare och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska inför nästkommande årsstämma kontakta de tre största aktieägarna i bolaget på basis av ägaruppgifter per den 31 augusti, och kalla till ett första valberedningsmöte senast sju månader före stämman.

Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer därefter i storlek att utse en ledamot. Bedömning av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om ägarstrukturen i bolaget väsentligt förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.”