

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 29 april 2026 i Besqab AB (publ)

Valberedningen inför årsstämman 2026 i Besqab AB (publ), org.nr 556699-1088, ("**Bolaget**") bestod av Olle Nordström för Familjen Nordström (inkl. bolag), Joakim Alm för ALM Jumbo AB, Carl Svernlöv för Vencom Capital AB, Svante Jonsson för Samir Taha (inkl. Sultanen Invest AB) samt Per Rutegård i egenskap av styrelsens ordförande. Valberedningen valde Carl Svernlöv till sin ordförande.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska utgå med följande belopp:

- 400 000 kronor (380 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 800 000 kronor (760 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 85 000 kronor (80 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i revisionsutskottet och 125 000 kronor (120 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet, och
- 42 500 kronor (40 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 65 000 kronor (60 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, ska erhålla extra ersättning om 1 000 000 kronor exkl. moms för det arbete han utför utanför styrelsearbetet i egenskap av arbetande styrelseordförande. Ersättning ska utgå för arbete som utförs från och med årsstämman 2026 till tiden för årsstämman 2027. Arvodet ingår inte formellt i styrelsearvodet, men av transparensskäl föreslår valberedningen att stämman ändå ska besluta om det. Under 2025 fakturerade Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, cirka 1 300 000 kronor exkl. moms för konsultarbete som utförts för Bolaget.

Valberedningens föreslår att det tidigare inrättade investeringsutskottet utgår. Förslag till beslut om investeringar behandlas istället enbart av styrelsen. Årsstämman 2025 beslutade om ett totalt arvode med ett belopp om 280 000 kronor till ledamöter samt ordförande i investeringsutskottet, vilket inte är inkluderat i detta förslag eftersom investeringsutskottet upphör.

Valberedningen föreslår även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Sara Mindus, Louise Eklund, Andreas Philipson och Zdravko Markovski omväljs som styrelseledamöter. Olle Nordström har meddelat att han inte ställer upp till omval. Valberedningen föreslår nyval av Pär Warnström som styrelseledamot. Vidare föreslås att Per Rutegård omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

Mer information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida,
www.besqabgroup.se.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 29 april 2026

Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman 2024 i Besqab AB (publ), org.nr 556699-1088 ("**Bolaget**"), kontaktades efter utgången av det tredje kvartalet de största ägarna i Bolaget av styrelseordföranden Per Rutegård (i egenskap av sammankallande för valberedningen). Med utgångspunkt i dessa kontakter utformades en valberedning, för att förbereda förslagen inför årsstämman 2026.

Valberedningen inför årsstämman 2026 bestod av Olle Nordström för Familjen Nordström (inkl. bolag), Joakim Alm för ALM Jumbo AB, Carl Svernlöv för Vencom Capital AB, Svante Jonsson för Samir Taha (inkl. Sultanen Invest AB) samt Per Rutegård i egenskap av styrelsens ordförande. Valberedningen valde Carl Svernlöv till sin ordförande.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare diskussioner och underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Valberedningen har behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2025 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,
- nuvarande styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Andreas Philipson, Per Rutegård, Louise Eklund och Samir Taha omväljs,
- Pär Warnström väljs till ny styrelseledamot och
- Per Rutegård omväljs till styrelsens ordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Pär Warnström

Födelseår

1980

Nationalitet

Sverige

Utbildning

- Masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.
- Studier i industriell design, matematik och fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Nuvarande uppdrag

- Verkställande direktör i Skirner AB, som är huvudägare i Sweco och Bolaget, Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.
- Styrelseordförande i Teletec Connect Aktiebolag.
- Styrelseordförande i Tilia Fastigheter AB.
- Styrelseledamot i Husa Skog AB.

Tidigare uppdrag (i urval)

- Senior investeringsförvaltare vid Novax AB, 2019–2025.
 - Olika befattningar inom Axel Johnson-koncernens tillväxtinvesteringsverksamhet Novax AB, bland annat som sektorchef för ”Future Food” med ansvar för etablering av Ingå Group samt förvaltning av Axel Johnsons food tech-portfölj, och funktionsansvarig för ”Strategy & Operations”.
- Strategi- och transformationsansvarig på Volvo Cars, 2018–2019.
 - Olika ledande roller inom Volvo Car Groups koncernfunktion ”Group Strategy and Transformation”, med ansvar för bland annat koncernstrategi och affärsutveckling.
- Chef för affärsutveckling och strategi samt investeringsansvarig, Volati AB, 2013–2018.
 - Olika ledande roller inom Volati AB, med ansvar för koncernövergripande strategi och affärsutveckling. Därutöver hade han ansvar för investeringar och styrelsearbete som ägarrepresentant i flera portföljbolag.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Inget innehav av aktier.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov som Bolagets verksamhet kommer att kräva.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har i detta arbete strävat efter att efterleva och fortsätta att sträva i riktningen om en balanserad könsfördelning samt iakttagit kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor, vilket motsvarar 25 procent av den föreslagna styrelsen. Valberedningen kommer fortsättningsvis att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att sträva efter mångfald.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Per Rutegård och Samir Taha anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Pär

Warnström och Louise Eklund kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 avseende arvode innebär att arvodena höjts genomgående sedan föregående år.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.besqabgroup.se.

* * * * *

Stockholm i mars 2026

Besqab AB (publ)

Valberedningen