

LEAX GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

Valberedningen för LEAX Group AB (publ), reg. nr. 556658-4479 ("**Bolaget**"), har inför årsstämman 2022 bestått av Peter Seger (som företräder eget innehav), Roger Berggren (som företräder eget innehav) och Lars Davidsson (som företräder eget innehav). Valberedningen har utsett Peter Seger som ordförande i valberedningen.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och upprätta förslag inför årsstämman 2022 avseende:

- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisorer
- Arvode till styrelseledamöterna, utskottsledamöterna och revisorerna

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och styrelsens ordförande har lämnat en redogörelse för hur styrelsens arbete har bedrivits och presenterat sin syn på hur styrelsearbetet har bedrivits. Vidare har samtal ägt rum med styrelseledamöterna.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit formaliserade möten där samtliga medlemmar i valberedningen har deltagit. Vidare har valberedningen upprätthållit kontakt över telefon och e-post.

2. Valberedningens förslag 1

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Lars Davidsson väljs som ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sex utan suppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att följande arvoden utgår för styrelsens och utskottens arbete (2021-års arvode anges i parantes):

- Valberedningen föreslår att arvode utgår till den arbetande styrelseordföranden med ett månatligt styrelsearvode om 91 000 kr (88 000), en månatlig bilförmån motsvarande 9 068 (9 068) och en månatlig pensionsförmån motsvarande 22 785 kr (22 034).
- Arvode föreslås utgå med 140 000 kr (125 000) till var och en av de valda styrelseledamöterna (utöver arbetande styrelseordförande).
- Bolaget har upprättat ett revisionsutskott. Valberedningen föreslår att arvode om 65 000 kr (0) utgår till revisionsutskottets ordförande och att arvode om 35 000 kr (0) utgår till revisionsutskottets övriga medlemmar.
- Valberedningen föreslår att arvode om 10 000 kr (0) utgår till medlemmarna i ersättningsutskottet, dock inte till ersättningsutskottets ordförande.
- Valberedningen föreslår att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Roger Berggren, Lars Davidsson, Jonas Lundgren, Bent Wessel-Aas, Lars Wrebo och Jessica Alenius.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Roger Berggren som arbetande styrelseordförande i LEAX Group.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, efter samråd med revisionsutskottet och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Grant Thornton, med den auktoriserade revisorn Joakim Söderin som ansvarig revisor, väljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2023.

3. Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelse

Det är valberedningens åsikt att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en lämplig sammansättning där var och en av styrelseledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Följaktligen föreslås omval av den nuvarande styrelsen. Det föreslagna arvodet till styrelsen överensstämmer med marknadspraxis.

Den föreslagna styrelsens sammansättning följer Svensk kod för bolagsstyrning. Jessica Alenius, Jonas Lundgren, Bent Wessel-Aas och Lars Wrebo är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare. Roger Berggren och Lars Davidsson är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.leax.com.

Köping, Sverige,
April 2022
Valberedningen i LEAX Group AB (publ)