



Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2024

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande justerade redogörelse, förslag och motiverade yttrande i de delar som avser valberedningens justerade förslag inför årsstämman 2024 i Bolaget.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande justeringar i sitt förslag till årsstämman 2024 i Eniro.

Ordförande vid årsstämman – punkt 1

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Fredric Forsman, eller vid förhinder den som valberedningen i stället anvisar.

Antal styrelseledamöter – punkt 13

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och utan suppleanter (oförändrat).

Arvoden till styrelsen – punkt 14

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 1 850 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,

Val av styrelse och styrelseordförande – punkt 15

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Fredric Forsman, Mia Batljan, Mats Gabrielsson och Fredrik Crafoord samt nyval av Joost Merks och Wim de Pundert, samt
- att Fredric Forsman väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse

Valberedningen har strävat efter att uppnå en sammansättning av styrelsen som är ändamålsenlig för bolagets nuvarande situation efter den strategiska genomgång av verksamheten som ägt rum under 2023. En fortsatt affärsutveckling av Bolagets verksamhet liksom fortsatta utmaningar inom dess verksamheter inom digitala tjänster där verksamhetsstyrning och finansiell styrning är fortsatt väsentligt liksom en fortsatt kontinuitet.

Valberedningen anser att en fortsatt bred och djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring, verksamhetsstyrning och finansiell styrning är av stor vikt för bolagets framtida utmaningar, samtidigt som styrelsen bör vara effektiv och inte alltför stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår är enligt valberedningens bedömning fem vilket är oförändrat. Valberedningen har fokuserat på kompetens och sammansättning, i kombination med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till

bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har strävat efter såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning.

De av valberedningen föreslagna ledamöterna, Fredric Forsman, Mia Batljan, Mats Gabrielsson och Fredrik Crafoord, samtliga omval samt Joost Merks och Wim de Pundert, båda nyval besitter en djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning tillsammans med sedvanligt styrelsearbete. Styrelsen får därmed enligt valberedningens uppfattning en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelse uppfyller de krav som uppställs i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Samtliga föreslagna ledamöter, Fredric Forsman, Mia Batljan, Urban Hilding, Mats Gabrielsson, Fredrik Crafoord, Joost Merks och Wim de Pundert är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredric Forsman, Mats Gabrielsson, Joost Merks och Wim de Pundert är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets hemsida www.enirogroup.com

Stockholm i maj 2024
Valberedningen för Eniro Group AB