

## Valberedningens i Systemair förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 25 augusti 2022

Systemairs valberedning består av Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, valberedningens ordförande, styrelsens ordförande Gerald Engström, Färna Invest, och William McKechnie, Alecta.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningen har haft tre möten och ett antal e-postkontakter samt intervjuat samtliga styrelseledamöter. Vi har på det sättet fått god kunskap om styrelsens arbete, bolagets utvecklingsskede och övriga relevanta förhållanden. Slutsatsen är att styrelsearbetet i Systemair fungerar mycket väl och att ledamöterna har ett stort engagemang i bolaget och representerar en bred och relevant erfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Svein Nilsen har avböjt omval. Valberedningen föreslår alltså att antalet ledamöter nedgår från sex till fem.

Valberedningen föreslår vidare att Gerald Engström väljs om till ordförande i styrelsen och att Patrik Nolåker väljs om till vice ordförande.

Valberedningens mångfaldspolicy innebär en tillämpning av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av förslaget till styrelsesammansättning. Valberedningen anser att förslaget till styrelse ger en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. Den har bredd och mångsidighet i erfarenhet och bakgrund och uppfyller väl de krav som kan ställas på styrelsen med hänsyn tagen till bolagets framtida behov och utveckling.

Bolagets styrelsearvoden har analyserats och jämförts med dem i andra liknande publika bolag för att säkerställa att de är marknadsmässiga. För styrelsearvodena föreslås en välövertvägd höjning på 5-7%, medan utskottsarvodena föreslås vara oförändrade. De föreslagna arvodesbeloppen framgår av kallelsen till årsstämma.

Med tillstyrkan från revisionsutskottet föreslås omval av Ernst & Young som bolagets revisor. EY har meddelat att Johan Holmberg i så fall fortsätter som påskrivande revisor.

En närmare presentation av de till styrelsen för omval förslagna ledamöterna återfinns på Systemairs hemsida; [group.systemair.com/se/investerare/information/styrelsen/](http://group.systemair.com/se/investerare/information/styrelsen/)

Skinnskatteberg i juni 2022

Valberedningen för Systemair AB (publ)