

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Systemairs årsstämma den 28 augusti 2025

Valberedningen

Systemairs valberedning består av, som ordförande, Magnus Tell, Alecta, styrelsens ordförande och tillika bolagets största ägare Gerald Engström, Färna Invest, och Lennart Francke, Swedbank Robur fonder.

Valberedningen har haft fyra möten och ett antal e-postkontakter samt intervjuat samtliga styrelseledamöter, bolagets verkställande direktör, CFO och revisor. Valberedningen har på det sättet fått god kunskap om styrelsens arbete, bolagets utveckling och andra viktiga omständigheter för valberedandet.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet i Systemair fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt och att ledamöterna är aktivt engagerade i bolaget och representerar en bred och relevant erfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår omval av Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström samt nyval av Peter Fenkl och Åsa Söderström Winberg. Carina Andersson har avböjt omval. Valberedningen föreslår alltså att antalet ledamöter utökas med ytterligare en ledamot till sex (6) ledamöter. En närmare presentation av till nyval förslagna Peter Fenkl och Åsa Söderström Winberg finns nedan och av de till styrelsen för omval förslagna ledamöterna återfinns på Systemairs hemsida:

<https://group.systemair.com/sv/investerare/bolagsstyrning/styrelsen/>.

Som meddelades den 7 april 2025 föreslår valberedningen vidare att Patrik Nolåker väljs till ordförande i styrelsen och att Gerald Engström väljs till vice ordförande.

Som valberedningens mångfaldspolicy har tillämpats regel 4.1 i Svensk kod för Bolagsstyrning. 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. Om valberedningens förslag till styrelse antas av stämman kommer kvinnoandelen att vara 1/3. Andelen kvinnor i styrelsen är således lägre än önskvärt och strävan efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen bör prioriteras framöver.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen har, bland annat, jämfört nuvarande styrelsearvode med arvode till styrelsen i andra bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot bakgrund av detta och för att bibehålla

en konkurrenskraftig nivå har valberedningen föreslagit en höjning av styrelsearvodet om cirka 15 procent för ordföranden och ca 10 procent för var enskild styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till totalt 3 585 000 (2 770 000) kronor med följande fördelning. Styrelsens ordförande ska erhålla 1 000 000 (870 000) kronor, vice ordförande ska erhålla 640 000 (590 000) kronor och övriga styrelseledamöter ska vardera erhålla 400 000 (365 000) kronor.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 170 000 (110 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och 85 000 (55 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 40 000 (30 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (20 000) kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Förslag till revisor

Med tillstyrkan från revisionsutskottet föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor. Ernst & Young meddelar att Johan Holmberg i så fall fortsätter som huvudansvarig för revisionen.

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå löpande för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande vid årsstämman.

Skinnskatteberg, juli 2025

Valberedningen för Systemair AB (publ)

Presentation kandidater för nyval

Peter Fendl

Peter Fendl, född 1961, är civilingenjör med en gedigen bakgrund inom ventilationsbranschen som tidigare VD för ZIEHL-ABEGG AG samt ledande befattningar inom bland annat ABB. Peter påbörjade sin karriär inom teknikkoncernen Heraeus Instruments GMBH inom produktutveckling och försäljning i slutet av 1980-talet. Han har även varit mångårig ledamot i den europeiska branschorganisationen EVIA (European Ventilation Industry Association).

Åsa Söderström Winberg

Åsa Söderström Winberg, född 1957, är civilekonom med en bred bakgrund från samhällsbyggnad och energi, bland annat som VD SWECO Theorells AB, VD Ballast Väst AB och informationschef NCC Bygg AB. Hon har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i både publik och privat miljö och är för närvarande ledamot i Skanska AB, Currentum AB och FIBO AS. Hon är även ledamot i Försvarsmaktens insynsråd samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.