

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Systemairs årsstämma den 27 augusti 2026

Valberedningen

Systemairs valberedning består av, som ordförande, Magnus Tell, Alecta, styrelsens vice 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 och CFO. 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, Niklas Engström, Peter Fenkl, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Åsa Söderström Winberg. Valberedningen föreslår alltså att antalet ledamöter fortsatt är sex (6).

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

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

Som valberedningens mångfaldspolicy har tillämpats regel 4.1 i Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden"). 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.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Koden. Valberedningen har bedömt att samtliga av de föreslagna stämموالدا ledamöterna, med undantag av Gerald Engström och Niklas Engström, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav i Koden på oberoende ledamöter.

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 har valberedningen föreslagit en höjning av styrelsearvodet om cirka fem (5) procent för ordföranden, vice ordföranden och för var enskild styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till totalt 3 745 000 (3 560 000) kronor med följande fördelning. Styrelsens ordförande ska erhålla 1 050 000 (1 000 000) kronor, vice ordförande ska erhålla 670 000 (640 000) kronor och övriga styrelseledamöter ska vardera erhålla 420 000 (400 000) kronor.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 190 000 (170 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och 90 000 (85 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet, samt 40 000 (40 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 (25 000) vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Förslag till revisor

Med tillstyrkan från revisionsutskottet föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB 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 Patrik Nolåker väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till ändring i intruktionen för valberedningen

För att tydliggöra processen för tillsättande av valberedning, föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om att anta följande valberedningsinstruktion (tillagd text i förhållande till den version som antogs av årsstämman 2023 markeras nedan genom understrykning).

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning, att gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari innevarande år, och be dem utse en representant vardera till valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare, intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sedan sammankalla valberedningen till dess första möte och delta i valberedningens arbete som adjungerad ledamot.

Valberedningen utser ordförande från en av ägarrepresentanterna. Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare som representerar samma aktieägare, beredas plats. Om denna inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- d) förslag till arvode för bolagets revisorer,
- e) förslag till styrelse och styrelseordförande, och

f) förslag till revisor.

Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och principer för utseende av valberedning och vid behov föreslå förändringar av dessa till årsstämman.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Skinnskatteberg, i juli 2026

Valberedningen för Systemair AB (publ)