

## Valberedningens i Systemair förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 31 augusti 2023

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

Valberedningen har haft tre möten och ett antal e-postkontakter samt intervjuat samtliga styrelseledamöter samt Verkställande Direktören och CFO:n. Vi har på det sättet fått god kunskap om styrelsens arbete, vilket utvecklingsskede bolaget befinner sig i och övriga relevanta förhållanden. Vår slutsats 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. Systemairs aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post men några sådana förslag har inte inkommit.

Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Valberedningen föreslår alltså att antalet ledamöter fortsatt är 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. Om valberedningens förslag till styrelse antas av stämman fortsätter andelen kvinnor i styrelsen att vara 40%.

Bolagets styrelsearvoden har analyserats och jämförts med dem i andra liknande publika bolag för att säkerställa att de är marknadsmässiga. För styrelsearvodena föreslås måttliga höjningar, nämligen med 4-7%. Vidare föreslås att arvodena till Revisionsutskottet höjs med 10% medan arvodena till Ersättningsutskottets ledamöter föreslås oförändrade. De av valberedningen föreslagna arvodesbeloppen framgår av kallelsen till årsstämman.

Med tillstyrkan från revisionsutskottet föreslås omval av Ernst & Young (EY) 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 föreslagna ledamöterna återfinns på Systemairs hemsida; <https://group.systemair.com/investor-relations/>

Skinnskatteberg i juni 2023

Valberedningen för Systemair AB (publ)