

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Lyko Group AB (publ) den 24 april 2020 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Vid årsstämman den 26 april 2019 togs beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Lyko Group AB (publ) ("Lyko" eller "Bolaget"). Valberedningen består av Stefan Lyko, representant för Lyko Holding AB, Jacob Wiström representant för Bellbox Holding AB, Lovisa Hamrin, representant för Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse och Kenneth Bengtsson ordförande i styrelsen för Lyko Group AB (publ).

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter. [Möten har hållits med nuvarande styrelseledamöter samt VD.]

Valberedningens förslag till beslut

- Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande vid stämman.
- Sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses.
- Arvode till styrelsen, för perioden till och med slutet av årsstämman 2021, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 150 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed till 750 000 kronor.
- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.
- Omval föreslås av sittande styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren och Gabriel Fitzgerald och nyval föreslås av Erika Lyko och Lovisa Hamrin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Omval föreslås av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Noteras att Anna Carlqvist avböjt omval som styrelseledamot.
- Omval föreslås av Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Ernst & Young AB har upplyst att [Jonas Svensson] fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker.
- Principer för utseende av valberedning enligt nedan.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Erika Lyko

Född: 1986

Utbildning: Yrkesutbildning Frisör

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Lyko Holding AB, Styrelsesuppleant Lyko Retail AB, B & B Borås AB och Lyko Online AB, Lyko Real Estate AB

Tidigare befattningar: -

Aktieäggande i Bolaget: Erika Lyko innehar, indirekt tillsammans med närstående, 7 669 089 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Beroende till bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Lovisa Hamrin

Född: 1973

Utbildning: Civ Ekonom Handelshögskolan i Stockholm, Fil Kand Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare & Styrelseordförande Herenco Holding AB, Styrelseordförande Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, Styrelseledamot Nolato AB (publ)

Tidigare befattningar: VD och Koncernchef Herenco AB (2007-2019), Affärsområdeschef Hall Media 2001-2007, Future Talent Schibsted 1998-2001

Aktieäggande i Bolaget: Lovisa Hamrin innehar, indirekt tillsammans med närstående, 2 264 293 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende till bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns på Bolagets hemsida.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har i utformningen av förslaget strävat efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den nuvarande styrelsen, som även är den som föreslagits att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som

kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet och är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Lyko. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av tre kvinnor och tre män, vilket valberedningen ser som tillfredställande. Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse.

Valberedningen i Lyko Group AB (publ)

Mars 2020