



Valberedningens förslag och motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2021, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget senast vid utgången av tredje kvartalet året före årsstämman, som accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom och som accepterat att ingå i valberedningen utgjordes av Creades, Prior Nilsson Fonder, Lannebo Fonder och SEB Fonder. De fyra ägare som önskade utse en ledamot till valberedningen beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer (Creades), Per-Olof Nilsson White (Prior Nilsson Fonder), Claes Murander (Lannebo Fonder) och Andreas Wollheim (SEB Fonder). Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är idag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker därmed från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen för Creaspac framlägger följande förslag till Creaspacs årsstämma.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning och ansett att den föreslagna styrelsen uppfyller önskade behov. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 38 procent av styrelsen utgörs av det underrepresenterade könet. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl men kan förstärkas ytterligare.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att styrelsen framöver ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och föreslår omval av följande sju ledamöter: Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell Westling, Anna Ryott, Annika Sigfrid, Pär Svärdson och Hans Toll, samt föreslår nyval av Henrik Tjärnström.

Henrik Tjärnström är född 1970 och har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Henrik Tjärnström kommer senast från en roll som VD för Kindred Group plc. Tidigare befattningar inkluderar CFO respektive styrelseledamot för Kindred Group plc. Valberedningen anser att Henrik Tjärnströms år som CFO och därefter 13 år som VD för ett börsnoterat företag med reglerad verksamhet inom onlinetransaktioner och med en stor teknikorganisation kommer tillföra stort värde för Creaspacs styrelse. Henrik Tjärnström har inga innehav av aktier i Creaspac idag.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Creaspac AB

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creaspac.se ORG NR 559271-7564

POSTADRESS c/o Creades AB, Ingmar Bergmans Gata 4, 114 34, Stockholm • Sverige
www.creaspac.se

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Kodens regler avseende oberoende i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan.

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Peter Nilsson	Ja	Ja
Anna Nordell-Westling	Ja	Ja
Anna Ryott	Ja	Ja
Annika Sigfrid	Ja	Ja
Pär Svärdson	Ja	Ja
Henrik Tjärnström	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Nej

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.creaspac.se.

Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode även för 2024 ska utgå med 260 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Styrelsen i sin helhet utgör både ersättningsutskott och revisionsutskott. Inget arvode föreslås utgå för arbete i utskotten.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som revisor. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Creaspac AB

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 070-080 9192

Creaspac AB

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creaspac.se ORG NR 559271-7564

POSTADRESS c/o Creades AB, Ingmar Bergmans Gata 4. 114 34 Stockholm • Sverige
www.creaspac.se