

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse i LMK Group AB (publ) ("LMK Group") inför årsstämman 2023**

### **Bakgrund**

Inför årsstämman 2023 har LMK Groups valberedning bestått av Amaury de Poret (Herkules), Niklas Aronsson (Niklas Aronsson), Björn Henriksson (Nordea Småbolagsfond), Mathias Hedlund (ordförande LMKG), vilka tillsammans representerar cirka 12 % av rösterna för samtliga aktier i LMK Group.

Valberedningen konstituerades baserat på ägarförhållandena i LMK Group per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag från aktieägare har mottagits.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft 7 formella sammanträden. Valberedningen har haft en informell kontakt mellan sammanträdena. Valberedningen har även tagit del av resultatet av styrelseordförandens samtal med ledamöterna.

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning tillsammans med de krav som LMK Groups verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens erfarenhet och mångfald.

Valberedningen anser att det är viktigt att arvoden till styrelsens ledamöter är konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla relevant kompetens. Förslag till styrelsens arvode har således beslutats baserat på bedömningen av styrelsearbets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvoden i företag med jämförbar storlek och komplexitet.

### **Motivering beträffande föreslagna styrelse**

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning och storlek och återspeglar mångfald och kvalifikationer och erfarenheter relevanta för bolaget. Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 har av valberedningen tillämpats som mångfaldspolicy inom ramen för valberedningens arbete.

Valberedningen har beaktat de krav som i Svensk kod för bolagsstyrning uppställs avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet, bakgrund samt avseende strävan efter en jämnare könsfördelning. Valberedningen är medveten om att den föreslagna sammansättningen av styrelsen med två kvinnor och tre män inte utgör en jämn könsfördelning. Valberedningens långsiktiga målsättning att uppnå jämn könsfördelning inom bolagets styrelse kvarstår.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och sammansättning och besitter den kompetens, erfarenhet och mångfald som bedöms nödvändig för att främja LMK Groups verksamhet och långsiktiga strategiska utveckling.

Samtliga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Petter von Hedenberg äger vid tillfället för yttrandet mer än 10% av aktierna, och kan därmed inte anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

**Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter**

Valberedningen har bedömt att de föreslagna arvodena till bolagets styrelseledamöter är, i jämförelse med styrelsearvoden i andra bolag med jämförbar storlek och komplexitet, i linje med marknadspraxis och således konkurrenskraftiga och rimliga.

---

Valberedningen i LMK Group AB (publ)

Stockholm, mars 2023