

Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2022

Valberedningen för Linc AB (publ) ("Bolaget" eller "Linc"), som utgörs av Martin Julander (Cronhamn Invest AB / Bengt Julander), Bengt Julander (styrelseordförande), Jan Särllvik (Nordea fonder) och Pär Sjögemark (Handelsbanken fonder), lämnar följande förslag:

- att Bengt Julander väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Bengt Julander, Anders Hansen, Marianne Dicander Alexandersson och Ulrika Dellby omväljs till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Bengt Julander väljs till styrelseordförande,
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") väljs till revisor. För det fall PwC väljs noterar valberedningen att PwC meddelat att Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor, och
- att principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen ska justeras enligt bifogat förslag, där ändring innebär att avstämningsdag för aktieägarförteckning vid utseende av valberedning ändras från sista bankdagen i augusti till sista bankdagen i september.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft ett antal möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp, vilket har utvärderats genom intervjuer med samtliga ledamöter och VD samt en anonym styrelseutvärdering. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfermheter och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen



sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Lincs verksamhet och affärsmodell samt för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Linc. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Stockholm den 17 februari 2022

Valberedningen

Linc AB (publ)