

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2025

Valberedningen för Linc AB (publ) ("Bolaget" eller "Linc"), som utgörs av Martin Julander, ordf. (Cronhamn Invest AB / Bengt Julander), Bengt Julander (styrelseordförande), Katarina Hammar (Nordea fonder) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur), 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 fem utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 486 000 kronor till styrelsens ordförande och 243 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen,
- att till medlemmar av aktiva utskott skall ytterligare ersättning om 20% av ordinarie ersättning arvoderas. I valberedningens förslag innebär det att Ulrica Dellby och Marianne Dicander arvoderas vardera med 48 600 utöver ordinarie arvode för deltagande i revisionsutskottet,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Bengt Julander, Anders Hansen, Marianne Dicander Alexandersson och Ulrika Dellby omväljs till styrelseledamöter,
- att Johan Lannebo väljs till ny styrelseledamot,
- att Bengt Julander väljs till styrelseordförande,
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") väljs till revisor i enlighet med revisionsutskottets förslag. För det fall PwC väljs noterar valberedningen att PwC meddelat att Patric Kruse kommer att utses till huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år.

### Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2025 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 branschfarenhet 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 föreslår nyval av Johan Lannebo (f.1964) som tillför både en bred kompetens inom finansiell förvaltning, kapitalmarknad och entreprenörskap, såväl som en mer riktad kompetens inom mindre noterade Nordiska bolag. Johan är medgrundare till Lannebo fonder och har arbetat mer än 25 år med förvaltning, med ansvar för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Utöver förvaltningsansvaret har Johan även varit styrelseordförande i Lannebo Fonder 2001-2024.

Med nyval av Johan Lannebo anser valberedningen sammantaget att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning. 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.

Bengt Julander har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser honom själv.

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 03 februari 2025**

**Valberedningen**

**Linc AB (publ)**