

## **Valberedningens arbete och motiverat yttrande för förslaget av styrelse och revisor inför årsstämman den 26 april 2023 i Seafire AB (publ)**

I enlighet med beslut av årsstämman 2022 har de tre största aktieägarna per den 30 september 2022 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Seafire AB (publ):s valberedning. Den inrättade valberedningen består inför årsstämman den 26 april 2023 av Erik Törnberg Creades, Niclas Röken Alcur Fönder, Johan Bennarsten VD för bolaget samt bolagets ordförande Joachim Berner. Erik Törnberg är valberedningens ordförande.

### Val av styrelse samt motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2023 haft två protokollförda möten. Valberedningen har fått en redogörelse över styrelsens arbetssätt och funktion av såväl bolagets ordförande som VD och valberedningen har diskuterat med bolagets nuvarande styrelseledamöter. Det kan konstateras att styrelsearbetet har fungerat väl. Styrelsearbetet har bedrivits aktivt med engagemang och närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i bolagets styrelse. Valberedningen har som sin mångfaldspolicy eftersträvat att tillämpa regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin, Marcus Söderberg samt nyval av Stina Wollenius. Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelseordförande. Tord Lendau och Sara Wallin har avböjt omval. Stina Wollenius är född 1979 och är Civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH och Technische Universität Berlin. Nuvarande befattningar inkluderar styrelseordförande och ägare för Glasgruppen AB, styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB, styrelseordförande Svensk Planglasförening och styrelseledamot i Produktionslyftet (Rise). Stina Wollenius har idag inget aktieinnehav i bolaget. Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.seafireab.com](http://www.seafireab.com). Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt är ändamålsenligt sammansatt samt uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsen som helhet har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat företag.

### Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget BDO AB för tiden intill nästa årsstämma har avhållits. BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Johan Pharmanson att fortsatt vara huvudansvarig revisor och Hanna Sewén som personvald revisor. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med styrelsens förslag.

### Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:  
Ordförande: 210 000 (200 000) kronor. Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 157 000 (150 000) kronor

Därutöver föreslås att 52 000 (50 000) kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 31 000 (30 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att ett ersättningsutskott inrättas där 52 000 (50 000) kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 31 000 (30 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i ersättningsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, advokat Bird & Bird, väljs till ordförande vid stämman.