

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i AB Sagax (publ), org.nr. 556520–0028, ("Bolaget") inför årsstämman den 8 maj 2026

Valberedningen i Bolaget har utsetts i enlighet med de principer som beslutats av årsstämman 2021 och består av valberedningens ordförande Björn Alsén, nominerad av David Mindus med bolag, Erik Salén, nominerad av Salénia Holding, Frida Olsson, nominerad av Fjärde AP-fonden, samt Staffan Salén, styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt ytterligare avstämningar per telefon och e-post. Avstämningar har även skett med de aktieägare som valberedningens ledamöter representerar. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete.

Valberedningen har vidare tagit del av Bolagets mångfaldspolicy som stadgar att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning avseende kompetens och erfarenhet. Det anses viktigt att ledamöterna även är aktieägare i Bolaget. Synnerlig vikt fästs vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer.

Valberedningen har även haft kontakt med Bolagets VD. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning. Valberedningen har vidare diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av befintliga styrelseledamöter;

Johan Cederlund

Filip Engelbert

David Mindus

Staffan Salén

Johan Thorell

Ulrika Werdelin

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Staffan Salén.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen anser också att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller erfarenhet och kompetens. Mot denna bakgrund har valberedningen inte ansett att det funnits skäl att föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning för det kommande året.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2026

AB Sagax (publ)

Valberedningen