



Valberedningens förslag och motivering för bolagsstämman 2024 i 4C Group AB (publ)

Valberedningens arbete

Valberedningen för 4C Group AB (publ) ("**Bolaget**") inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med gällande instruktioner för valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

- Erik Syrén, Syringa Capital AB (utsedd av Hedskog Equity AB), (ordförande)
- Bengt Axelsson (utsedd av Klas Lindström),
- Emil Hjalmarsson (utsedd av Aktiebolag Grenspecialisten), och
- Adjungerad ledamot Andreas Hedskog – Styrelseordförande för 4C Group AB (publ).

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter och principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning.

Valberedningen har arbetat i enlighet med *Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden")* och instruktionerna för valberedningen i Bolaget, vilka antogs vid årsstämman 2023. Till årsstämman 2024 har valberedningen haft sex (6) möten och har haft regelbunden kontakt i de olika valberedningsfrågorna. En styrelseutvärdering genomfördes där styrelseledamöter, VD, CFO och styrelsesekreteraren svarade på ett antal frågor. Svaren sammanställdes och presenterades av styrelsens ordförande och diskuterades i styrelsen. Valberedningen intervjuade styrelsen, VD, CFO och revisor samt läste och granskade styrelseutvärderingen.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med avseende på Bolagets verksamhet, utveckling och övriga förutsättningar har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Valberedningen anser att sex (6) styrelseledamöter är väl avvägd och i kombination med kraven på styrelsens arbete i framtiden anser valberedningen att styrelsen även fortsättningsvis bör bestå av sex (6) ledamöter.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Christine Rankin, Louise Bagewitz och Jörgen Ericsson meddelat att de står till förfogande för omval. Lena Ridström och David Lidbetter har avböjt omval som styrelseledamöter. Valberedningen har analyserat styrelsens könsfördelning, kompetens och erfarenhet och jämfört dem med identifierade behov. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som meddelat att de står till förfogande för omval besitter en god bredd av kompetens, erfarenhet och relevant bakgrund som Bolaget behöver med tanke på den strategiska agendan. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lång Bolaget från bl.a. affärsverksamhet, IT/tech-industrin, den finansiella marknaden och den bransch som Bolaget verkar inom. Eftersom Lena Ridström och David Lidbetter avböjt omval var valberedningen enig om att styrelsen skulle dra nytta av ökad kompetens inom affärsstrategi/kommunikation och att det med fördel även finns ett intresse av ett långsiktigt engagemang i Bolaget. Med den bakgrunden



har valberedningen identifierat att Bolagets styrelse skulle dra nytta av att ha större aktieägare i Bolaget representerade i styrelsen.

I valberedningens arbete ingick även möte med revisionsutskottet angående revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens lämnar följande förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Andreas Hedskog utses till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Andreas Hedskog, Christine Rankin, Louise Bagewitz och Jörgen Ericsson samt nyval av Anders Fransson och Erik Ivarsson. Lena Ridström och David Lidbetter har avböjt omval. Andreas Hedskog föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Alla föreslagna medlemmar har bekräftat att de är tillgängliga. Vidare föreslår valberedningen att antal styrelseledamöter ska förbli oförändrad, det vill säga fortsatt bestå av sex (6) ledamöter. Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid och engagemang. Utskottet har även bedömt styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som definieras i Koden.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

→ **Anders Fransson** (född 1967) har över 25 års erfarenhet från mjukvaru- och investeringsbranschen som bland annat grundare, säljchef, VD och styrelseledamot. Hans bakgrund inkluderar grundare/VD för Lundalogik (Lime Technologies), VD för Bisnode Marknad, affärsenhetschef för Innovation Skåne och senior investeringschef för Tibia Konsult AB. Anders har också haft ett flertal styrelseuppdrag och agerat rådgivare till expansiva och vinstgivande B2B-mjukvaruföretag och tech start-ups. Anders har en mastersexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola, en fakultet på Lunds Universitet och har studerat företagsekonomi på Lunds Universitet. Anders har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling, organisatoriskt tillväxt samt att leda och stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt.

Enligt valberedningens bedömning är Anders Fransson oberoende i förhållande till bolaget och Bolagets ledning, men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare då han är anställd av Tibia Konsult AB, Bolagets sjunde största aktieägare.

→ **Erik Ivarsson** (född 1992) är sedan 2018 anställd som förvaltare och analytiker på Grenspecialisten, ett svenskt privatägt Investmentbolag. Han är utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Erik har genom sin tjänst erfarenhet av kapitalmarknaden och att stödja mjukvaruföretag till lönsam tillväxt. Erik är styrelseledamot i Formpipe Software AB (publ) och Generic Sweden AB (publ).



Enligt valberedningens bedömning är Erik Ivarsson oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare då han är anställd av Grenspecialisten AB, Bolagets näst största aktieägare.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.4cstrategies.com

Val av revisor

I enlighet med Revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig för revisionen.

Arvoden

Valberedningens förslag innebär oförändrade arvoden. Valberedningen har jämfört arvoden med styrelseledamöter i företag av liknande storlek och med liknande inriktning och kan konstatera att de föreslagna arvodena är marknadsmässiga.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp:

- 350 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- 25 000 till ordförande för arbete i utskottsarbete och 15 000 till övriga ledamöter
- Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Instruktion till valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen föreslår oförändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida www.4cstrategies.com

Stockholm, april 2024

Valberedningen i 4C Group AB (publ)