



Valberedningens förslag och motivering för bolagsstämman 2025 i 4C Group AB (publ)

Valberedningens arbete

Valberedningen för 4C Group AB (publ) ("**Bolaget**") har inför årsstämman 2025 utsetts i enlighet med gällande instruktioner för valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter:

- Erik Syrén (utsedd av Hedskog Equity AB), (ordförande)
- Emil Hjalmarsson (utsedd av Grenspecialisten Förvaltning AB),
- Bengt Axelsson (utsedd av Klas Lindström), och
- Adjungerad ledamot Andreas Hedskog – Styrelseordförande för Bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, 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 2024. Till årsstämman 2025 har valberedningen haft fyra (4) 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, kommittéordförandena och revisor samt läste och granskade styrelseutvärderingen.

För att bedöma de krav som ställs 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, Anders Fransson, Erik Ivarsson och Jörgen Ericsson alla meddelat att de står till förfogande för omval. 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 erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, IT/tech-industrin, den finansiella marknaden och den bransch som Bolaget verkar inom.

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 till årsstämman 2025

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, Anders Fransson, Erik Ivarsson och Jörgen Ericsson. 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. Valberedningen har även bedömt styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som definieras i Koden.

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 arvoden 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 2025

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

Stockholm, april 2025

Valberedningen i 4C Group AB (publ)