

Valberedningens för Synsam AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Valberedningen för Synsam AB (publ), org.nr 556946-3358, ("Synsam" eller "Bolaget") har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den 29 augusti 2025 och består av följande ledamöter:

- Isak Lenholm, ordförande i valberedningen och utsedd av Carnegie Fonder;
- Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
- Stefan Björkman, utsedd av Cor Group;
- Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden; samt
- Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

Aktieägaren EssilorLuxottica SA har avstått från att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman, val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt valberedningens motiverade yttrande framgår i det följande.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Peter Törnquist utses till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelse och revisor

Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara sju.

Fastställande av antal revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna:

- (i) Peter Törnquist;
- (ii) Håkan Lundstedt;
- (iii) Kenneth Bengtsson;
- (iv) Ann Hellenius;
- (v) Terje List;
- (vi) Anna Omstedt; och
- (vii) Petra Axdorff.

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnquist som styrelseordförande.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.synsamgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/.

Val av revisor eller revisionsbolag

Bolagets nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Johan Telander som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i Bolaget. Om Deloitte AB omväljs till revisor har Deloitte meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Telander fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvoden som ska utgå till ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 3 330 000 kronor (3 100 000) att fördelas enligt följande:

- 845 000 kronor per år (815 000) till styrelsens ordförande;
- 365 000 kronor per år (355 000) till var och en av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i Synsam-koncernen;
- 190 000 kronor per år (180 000) till ordföranden i revisionsutskottet;
- 115 000 kronor per år (110 000) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet;
- 120 000 kronor per år (110 000) till ordföranden i People Committee; och
- 60 000 kronor per år (55 000) till varje övrig ledamot i People Committee.

I den mån styrelsen beslutar om att justera antalet ledamöter i utskotten kommer det att påverka det totala styrelsearvodet ovan.

Arvode som ska utgå till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten under perioden oktober 2025 – februari 2026.

Valberedningen har som en del i sitt arbete övervägt styrelsens storlek och sammansättning med beaktande av behoven av bransch erfarenhet, kompetens och mångfald. Särskild vikt har lagts vid Synsams strategier och mål samt de krav som koncernens framtida inriktning ställer på styrelsen. Vid årsstämman 2025 valdes nio ledamöter. Christoffer Sjøqvist och Gustaf Martin-Löf, styrelserepresentanter för Theia Holdings S.à r.l., ett bolag indirekt ägt av CVC Capital Partners V, avgick från styrelsen i samband med den tidigare ägarens slutliga avveckling av sitt aktieinnehav i Synsam. Därefter har styrelsen bestått av sju ledamöter. Valberedningen bedömer att sju ledamöter även fortsättningsvis är ett lämpligt antal som möjliggör ett effektivt styrelsearbete under den kommande mandatperioden, och föreslår följaktligen att antalet ledamöter ska vara sju.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den självvärdering över styrelsens arbete som genomförts under 2025 samt mottagit information från Bolagets styrelseordförande över hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har även haft enskilda samtal med samtliga av styrelsens nuvarande ordinarie ledamöter, inklusive Bolagets verkställande direktör.

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet har fungerat mycket väl under året och att styrelseledamöterna utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vidare anser valberedningen att de kompetenser och erfarenheter som anses vara av vikt för Bolaget är representerade i styrelsen. Valberedningen bedömer därmed att den nuvarande styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att möta Bolagets behov.

Mot ovan bakgrund föreslår valberedningen omval av ledamöterna Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Anna Omstedt och Petra Axdorff. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnquist till styrelsens ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att förslaget till styrelse uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). För information om de föreslagna ledamöternas oberoende hänvisas till Bolagets webbplats, www.synsamgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/.

Vidare har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning. Av samtliga föreslagna ledamöter är andelen kvinnliga ledamöter 43 procent och andelen manliga ledamöter 57 procent, vilket innebär att valberedningens förslag uppfyller det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet i styrelsen som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Vad gäller arvoden som ska utgå för arbete i styrelsen och dess utskott är en vägledande princip för valberedningen att arvodena ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera samt behålla kvalificerade och kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har gjort en översyn av arvodesnivåerna dels genom en jämförelse av nuvarande arvodesnivåerna med arvodesnivåerna i ett urval av bolag som bedömts vara jämförbara med Synsam, dels med hänsyn taget till styrelsens och styrelseutskottens utökade arbetsbelastning och ansvar. Den genomförda översynen motiverar enligt valberedningen en höjning av styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag ovan.

Slutligen har valberedningen granskat den nu gällande valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2021 samt beslutat att inte föreslå några förändringar.

Stockholm i mars 2026
Valberedningen för Synsam AB (publ)