

## **Valberedningens för Synsam AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022**

Valberedningen för Synsam AB (publ), org.nr 556946-3358, har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den 31 januari 2022 och består av följande ledamöter:

- Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
- Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
- Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
- Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management; samt
- Peter Törnquist, styrelsens ordförande.

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

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

### **Förslag till val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Peter Törnquist utses till ordförande vid årsstämman.

### **Förslag till val av styrelse och revisor**

#### *Fastställande av antal styrelseledamöter*

Bolagets styrelse består för närvarande av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, även fortsättningsvis ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### *Fastställande av antal revisorer*

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### *Val av styrelseledamöter*

Bolagets styrelse består för närvarande av de bolagsstämموvalda ledamöterna Peter Törnquist (ordförande), Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Helena Johnson, Terje List, Håkan Lundstedt, Gustaf Martin-Löf, Philip Røpcke och Christoffer Sjøqvist. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnquist som styrelseordförande.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.synsamgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/](http://www.synsamgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/).

#### *Val av revisor eller revisionsbolag*

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget. Om KPMG AB väljs till revisor har KPMG meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### **Förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

#### *Arvoden till ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott*

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare föreslås att arvode för arbete

i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 100 000 kronor till varje övrig ledamot, samt att arvode för arbete i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till varje övrig ledamot. Gustaf Martin-Löf, Philip Røpcke och Christoffer Sjøqvist, som är anställda av CVC, har liksom tidigare avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

De arvoden som föreslås av valberedningen är oförändrade i förhållande till de årliga arvoden som beslutades vid årsstämman 2021 och som är gällande sedan bolagets börsnotering. Valberedningens förslag innebär sammantaget årliga arvoden om 2 250 000 kronor för arbete i styrelsen och styrelsens utskott, förutsatt att utskottens sammansättning inte förändras.

#### *Arvode till revisor*

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

#### **Motiverat yttrande avseende val av styrelse samt förslag om arvode**

Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därutöver har valberedningen också haft mejl- och telefonkontakt i olika frågor.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning med beaktande av behoven av branschfarenhet, kompetens och mångfald samt inriktningen på Synsams verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Synsams strategier och mål och de krav som koncernens inriktning ställer på styrelsen, liksom hur styrelsearbetet fungerat hittills. God kännedom om Synsams verksamhet och strategi är av avgörande betydelse för ledamöterna i valberedningen. Valberedningen lägger också stor vikt vid att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts och styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsens arbete fungerat, samt intervjuat ett antal av styrelsens nuvarande ledamöter inklusive bolagets verkställande direktör. Valberedningen kan konstatera att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och har fått intrycket att respektive ledamot sköter sitt uppdrag på ett för Synsam bra sätt. Valberedningen har härvid särskilt beaktat att styrelsen i sin helhet valdes inför börsnoteringen hösten 2021. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget. Valberedningens samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar väl. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för bolaget är väl representerade i styrelsen. Vid en sammanvägd bedömning anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Synsams behov, dock att det över tid och när rätt kandidat identifieras är lämpligt att tillföra ytterligare kompetens inom ögonhälsa, digitalisering och hållbarhet till styrelsen. Det är också viktigt för framtiden att förbereda en successionsplan, något som kommande valberedningar bör arbeta aktivt med.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, med undantag för Håkan Lundstedt med hänsyn till hans uppdrag som verkställande direktör i bolaget. Valberedningen bedömer vidare att fem av sammanlagt nio föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (samtliga föreslagna styrelseledamöter utöver Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf, Philip Røpcke och Christoffer Sjøqvist). Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en relevant mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet

och kompetens i styrelsen. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är två av nio kvinnor. Valberedningen anser mot den bakgrunden att det är angeläget att kommande valberedningar arbetar aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat nivå för styrelsearvoden. En vägledande princip för valberedningen vid utvärderingen av styrelsearvoden är att arvodena ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla kvalificerade och kompetenta styrelseledamöter. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts med arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att det nu inte finns någon anledning att justera arvodesnivåerna för styrelse- eller utskottsarbete jämfört med de arvoden som beslutades vid årsstämman 2021.

Valberedningen har granskat den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2021 och som ska tillämpas efter årsstämman 2022, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

\*\*\*\*\*

Stockholm i mars 2022  
Valberedningen för Synam AB (publ)