

## **Valberedningens för Synsam AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023**

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

- Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
- Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
- Karan Phadke, utsedd av Mawer Investment Management;
- Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder; 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

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 ordinarie 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 med undantag för Philip Røpcke (som har avböjt omval), och val av Anna Omstedt som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnquist som styrelseordförande.

#### *Om Anna Omstedt (född 1974)*

Anna Omstedt är en erfaren entreprenör och ledare av organisationer inom digital media, med beprövad expertis bland annat inom affärsutveckling, digital strategi och ledarskap, och med en gedigen meritlista när det kommer till byggande av dynamiska och högpresterande team i säljorienterade miljöer inom sektorer såsom media, online/digital, life science och service. Anna Omstedt är grundare av och VD för Med Universe AB, ett service- och teknikbolag som erbjuder värdefulla marknadsanalyser och annan information till intressenter inom life science baserat på digitala patientfall, och hennes tidigare operationella erfarenhet innefattar bland annat att vara medgrundare av och VD för Tasteline samt att leda avdelningen för digital media på Schibsted/Svenska Dagbladet. Anna Omstedt har vidare över 20 års erfarenhet som styrelseledamot, och hennes erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i såväl privata som publika bolag såsom, bland andra,

Praktikertjänst, Hemfrid, Tasteline, Sportamore och Sveriges Radio. I tillägg till hennes roll som VD och styrelseledamot i Med Universe AB inkluderar Anna Omstedts nuvarande väsentliga uppdrag ordinarie styrelseposter i Praktikertjänst Aktiebolag, Hemfrid i Sverige AB (och andra bolag i Hemfrid/Fidelio Capital-koncernen) samt Hjärt-Lungfonden. Anna Omstedt har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Omstedt innehar inga aktier i Synsam, vare sig direkt eller indirekt genom närstående parter.

Upplysningar om de andra föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, <http://www.synsamgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/>.

#### Val av revisor eller revisionsbolag

Bolagets nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som ny revisor i bolaget. Om Deloitte AB väljs till revisor har Deloitte meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Telander kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

##### Arvoden som ska utgå till ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 750 000 kronor (tidigare 650 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 325 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i Synsam-koncernen. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 160 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till ordföranden och med 100 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot, samt att arvode för arbete i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 100 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och med 50 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot. Gustaf Martin-Löf och Christoffer Sjøqvist, som båda är anställda av CVC Capital Partners (rådgivare till Bolagets största aktieägare Theia Holdings), har liksom tidigare avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

De arvoden som föreslås av valberedningen uppgår till totalt 2 785 000 kronor på årsbasis (under antagande om att antalet arvoderade ledamöter i styrelseutskott kvarstår oförändrat). De årliga arvoden som beslutades vid årsstämman 2022 uppgick till totalt 2 250 000 kronor. Det bör emellertid noteras att valberedningen har föreslagit att en nuvarande styrelseledamot som inte är arvoderad (Philip Røpcke) inte ska omväljas och att en ny oberoende styrelseledamot (Anna Omstedt), som ska vara arvoderad, ska väljas i hans ställe. Det innebär att det totala antalet arvoderade ordinarie styrelseledamöter kommer att öka från fyra till fem (exklusive ordföranden), vilket påverkar de totala årliga styrelsearvodena. Skälen bakom valberedningens förslag med avseende på arvoden som ska utgå till ledamöter i styrelsen och dess utskott presenteras i valberedningens motiverade yttrande.

##### Arvode som ska utgå till revisorn

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

#### **Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag och redogörelse för dess arbete**

Valberedningen har hållit fem möten under perioden oktober 2022–mars 2023. Protokoll har förts vid samtliga möten. Därutöver har valberedningen haft mejl- och telefonkontakt i olika frågor.

Valberedningen har som en del i sitt arbete diskuterat styrelsens nuvarande storlek och sammansättning med beaktande av behoven av branschfarenhet, kompetens och mångfald samt med beaktande av inriktningen på Synsams verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Synsams strategier

och mål samt 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 valberedningen. Valberedningen lägger också stor vikt vid att varje styrelseledamot kan ägna tillräckligt med tid och resurser åt uppdraget som styrelseledamot i Bolaget.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den självutvärdering över styrelsens arbete som genomförts under 2022 samt mottagit information från Bolagets styrelseordförande över hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har även intervjuat fyra av styrelsens nuvarande ordinarie ledamöter, inklusive bolagets verkställande direktör.

Valberedningen har fått intrycket att styrelseledamöterna utför sina uppdrag på ett, för Synsam, tillfredsställande sätt. Det kan vidare konstateras att resultaten i självutvärderingen generellt sett är höga i jämförelse med de referensvärden som har presenterats, både vad gäller styrelsens sammansättning och dess arbete i allmänhet samt med avseende på styrelseordförandens arbete. Valberedningens samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar väl.

Med hänsyn till Bolagets nuvarande position och utmaningarna på medellång sikt bedömer valberedningen att de kompetenser och erfarenheter som anses vara av vikt för Bolaget är väl representerade i styrelsen. Med det sagt bedömer valberedningen att det skulle tjäna styrelsen och Bolaget väl att, över tid och när rätt kandidater identifieras, förstärka styrelsen med ytterligare erfarenhet och kompetens inom områdena ögonhälsa, sjukvård och/eller medicinteknik, samt med en individ med långtgående erfarenhet från operativa positioner med fullt balansräkningsansvar och som också har erfarenhet från ett eller flera områden som är av betydelse för Synsam såsom exempelvis prenumerationsbaserade affärsmodeller, prissättning, digitalisering, e-handel och kundbortfall/churn.

Efter noggranna överväganden, och efter att ha utvärderat och intervjuat ett flertal kandidater, har valberedningen identifierat en kandidat som anses vara särskilt väl positionerad för rollen som styrelseledamot i Synsam, nämligen Anna Omstedt. Med hennes breda förståelse för hälso- och sjukvårdssektorn, omfattande operativa erfarenhet inom affärsutveckling och digitalisering samt mångåriga styrelseerfarenhet – i kombination med en bevisat entreprenöriell inställning och ett starkt driv – finner valberedningen att Anna Omstedt skulle vara ett starkt tillskott till Synsams styrelse. Valberedningen föreslår följaktligen att Anna Omstedt väljs in som ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

Vad gäller styrelsens storlek bedömer valberedningen att nuvarande storlek är adekvat och att antalet styrelseledamöter följaktligen inte bör ökas. Efter att ha fört diskussioner med styrelseordföranden och representanter för CVC Capital Partners är man överens om att det är rätt tid för att minska antalet representanter för CVC Capital Partners i Synsams styrelse och att Philip Røpcke är den som ska träda åt sidan, och följaktligen har Philip Røpcke avböjt omval som styrelseledamot vid årsstämman 2023.

Sammanfattningsvis, och med utgångspunkt i de skäl som presenteras ovan, föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Philip Røpcke, val av Anna Omstedt som ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget samt omval av Peter Törnquist som styrelseordförande. Valberedningen bedömer att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta den tid som är nödvändig för styrelseuppdraget.

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. Vidare bedömer valberedningen att sex av sammanlagt nio föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (samtliga föreslagna styrelseledamöter utöver Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf och Christoffer Sjøqvist). Det noteras att valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget avseende val av styrelseledamöter. Valberedningen anser att det finns en relevant mångfald och bredd bland de föreslagna styrelseledamöterna vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens. När det gäller jämställdhet mellan könen är tre av nio föreslagna styrelseledamöter kvinnor, vilket är en förbättring i jämförelse med den nuvarande sammansättningen där två av nio styrelseledamöter är kvinnor. Med det sagt anser valberedningen att det är angeläget att framtida valberedningar fortsätter att arbeta aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslagit att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas som ny revisor för Bolaget vid årsstämman 2023. Det kan därvid noteras att valberedningen informerats om den revisorsupphandlingsprocess som Synsam har genomfört under hösten 2022, och att valberedningen är av uppfattningen att upphandlingsprocessen verkar ha varit grundlig och välskött, och att revisionsutskottets rekommendation att ersätta den nuvarande revisorn därmed verkar ha varit välinformerad. Vidare kan noteras att Bolagets nuvarande revisor KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor, har varit Bolagets revisor sedan Bolagets grundande 2014.

Vad gäller arvoden som ska utgå för arbete i styrelsen och dess utskott är en vägledande princip för valberedningen, vid utvärderingen och bedömningen av huruvida arvodena ska justeras, att arvodena ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera samt behålla kvalificerade och kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har utvärderat nuvarande styrelsearvodensnivåer i Synsam genom en utredning där de nuvarande arvodesnivåerna har jämförts med arvodesnivåerna i ett urval av bolag som bedöms vara jämförbara med Synsam (de jämförbara bolagen benämns här efter som "referensgruppen"). Samtliga bolag i referensgruppen är noterade på Nasdaq Stockholm och har i övrigt valts ut baserat på börsvärde och analytikerns bedömningar av vilka bolag som är jämförbara med Synsam. Utredningen har visat att de genomsnittliga arvodesnivåerna för styrelseordförande, ordinarie styrelseledamöter och ordförande i revisionsutskottet är högre i referensgruppen än i Synsam. Vidare har valberedningen diskuterat arvodesnivåer med hänsyn till successionsplanering och de särskilda behoven som finns i det hänseendet med hänsyn till den nuvarande styrelsesammansättningen i Synsam. Mot denna bakgrund anser valberedningen att det ligger i Synsams och dess aktieägares intresse att höja arvodet för styrelsens ordförande, de ordinarie styrelseledamöterna och ordföranden i Bolagets revisionsutskott, och valberedningen föreslår enhälligt att arvodet för styrelsens ordförande höjs från 650 000 kronor till 750 000 kronor, att arvodet för var och en av de ordinarie styrelseledamöterna (förutom styrelseledamöter som är anställda av Bolaget eller CVC Capital Partners) höjs från 300 000 kronor till 325 000 kronor och att arvodet som utgår till ordföranden för revisionsutskottet höjs från 150 000 kronor till 160 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvode för ledamöterna i revisionsutskottet (utöver ordföranden), och för ordföranden och ordinarie ledamöter i ersättningsutskottet, fortsatt ska vara oförändrade. De föreslagna arvodena uppgår till totalt 2 785 000 kronor på årsbasis (baserat på antagandet att antalet arvoderade ledamöter i styrelsens utskott förblir oförändrat), att jämföra med de årliga arvoden som beslutades vid årsstämman 2022 och som uppgår till totalt 2 250 000 kronor. Det ska emellertid noteras att valberedningen har föreslagit att en nuvarande styrelseledamot som inte är arvoderad (Philip Røpcke) inte ska omväljas och att en ny oberoende styrelseledamot (Anna Omstedt), som ska arvoderas, ska väljas in i hans ställe. Det innebär att det totala antalet arvoderade ordinarie styrelseledamöter kommer att öka från fyra till fem (exklusive ordföranden), vilket påverkar de totala årliga styrelsearvodena. Om antalet arvoderade styrelseledamöter valda vid årsstämman 2022 hade varit lika många som antalet arvoderade styrelseledamöter som föreslås att väljas vid årsstämman 2023 skulle de totala arvoden som föreslagits av valberedningen ha varit cirka 9,2 procent högre i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar en högre ökning än vad valberedningen generellt ser på marknaden i dagsläget. Inte desto mindre står valberedningen, efter noggrant övervägande och trots att det rådande marknadsklimatet enligt valberedningens uppfattning generellt manar till

försiktighet när det gäller höjningar av styrelsearvoden, enhälligt bakom de föreslagna arvodeshöjningarna för arbete i Synsams styrelse och dess revisionsutskott.

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

\*\*\*\*\*

Stockholm i mars 2023  
Valberedningen för Synsam AB (publ)