

Valberedningens för Synsam AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen för Synsam AB (publ), org.nr 556946-3358, ("Synsam" eller "Bolaget") har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 och består av följande ledamöter:

- Tomas Ekman, ordförande i valberedningen och utsedd av CVC/Theia Holdings;
- Karin Eliasson, utsedd av Handelsbanken Fonder;
- Lovisa Runge, utsedd av Fjärde AP-fonden;
- Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management; 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 antalet ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat.

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 Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Gustaf Martin-Löf, Christoffer Sjøqvist och Anna Omstedt. Helena Johnson har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Petra Axdorff. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnquist som styrelseordförande.

Om Petra Axdorff (född 1968)

Petra Axdorff har en gedigen affärsbakgrund, senast som koncernchef för BAMA Gruppen och med tidigare erfarenhet från bland annat IKEA-koncernen och ICA. Vidare har Petra Axdorff erfarenhet från styrelseuppdrag i bland annat NEFAB AB, Granngården AB och Arvid Nordqvist H.A.B. Petra Axdorff har en masterexamen i internationell ekonomi från Linköpings universitet. Petra Axdorff innehar inga aktier i Synsam, vare sig direkt eller indirekt genom närstående parter.

Upplysningar om de andra 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 revisorsarvodet

Arvoden som ska utgå till ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 2 906 000 kronor (2 785 000) att fördelas enligt följande: 780 000 kronor per år (750 000) till styrelsens ordförande och med 340 000 kronor per år (325 000) 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 170 000 kronor (160 000) till ordföranden och med 106 000 kronor (100 000) till varje övrig ledamot, samt att arvode för arbete i styrelsens People Committee ska utgå med 100 000 kronor (100 000) till ordföranden och med 50 000 kronor (50 000) 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.

I den mån styrelsen beslutar 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 sex protokollförda möten under perioden oktober 2023 – mars 2024.

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. Styrelsen består idag av nio ledamöter valda av årsstämman. Valberedningen menar att det är ett lämpligt antal som möjliggör ett effektivt styrelsearbete och föreslår följaktligen att antalet ledamöter ska vara oförändrat.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den självvärdering över styrelsens arbete som genomförts under 2023 samt mottagit information från Bolagets styrelseordförande över hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har även haft enskilda samtal med delar 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. Med det sagt bedömer valberedningen att det skulle tjäna styrelsen och Bolaget att förstärka styrelsen med ytterligare erfarenhet och kompetens inom detaljhandel med fokus på online, företrädesvis från en operativ position, samt med aktuell erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor.

Efter en omfattande rekryteringsprocess, föreslår valberedningen Petra Axdorff till ny styrelseledamot. Petra Axdorff, som presenterats ovan, har en gedigen erfarenhet från företagsledande befattningar inom detaljhandeln och bred kunskap och erfarenhet om inköp, produktutveckling och varumärkesfrågor.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Gustaf Martin-Löf, Christoffer Sjøqvist och Anna Omstedt samt

nyval av Petra Axdorff. Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Törnqvist 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**").

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. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 33 procent och andelen manliga ledamöter 67 procent, vilket innebär att valberedningens förslag inte fullt ut uppfyller det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädade könet som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen anser mot den bakgrunden att det är angeläget att framtida valberedningar fortsätter att arbeta aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

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 arbetsbelastning, och utökat ansvar, främst till följd av nya regler inom hållbarhetsområdet. Den genomförda översynen motiverar enligt valberedningen en höjning av styrelsearvoden 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 2024
Valberedningen för Synsam AB (publ)