



K I N N E V I K

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL ÅRSSTÄMMAN I KINNEVIK AB (PUBL)**

MÅNDAGEN DEN 9 MAJ 2022

MOTIVERAT YTTRANDE ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman 2022, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat i sitt arbete.

Kinneviks valberedning

Vid årsstämman 2021 valdes en valberedning bestående av fem ledamöter inklusive valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter är James Andersson, Lawrence Burns, Marie Klingspor, Anders Oscarsson och Hugo Stenbeck. Anders Oscarsson är valberedningens ordförande. Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal digitala möten samt haft ytterligare kontakter per telefon och genom e-post mellan möten. Som underlag för sin bedömning har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter om styrelsens arbete samt Kinneviks nuvarande strategi och framtida prioriteringar.

Brian McBride har informerat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Beaktat de kompetenser som tillfördes styrelsen genom valet av två nya ledamöter 2021 har valberedningen noggrant utvärderat om styrelsen för tillfället ska utökas med ytterligare ledamöter. Mot bakgrund av de ovanliga omständigheterna under pandemin med främst digitala kontakter inom styrelsen och ett begränsat antal tillfällen att hålla fysiska möten har styrelseledamöterna under intervjuer uttryckt önskemål om att konsolidera styrelsens arbete innan styrelsen utökas med ytterligare ledamöter. Valberedningens slutsats är att inga nya styrelseledamöter föreslås till årsstämman 2022. Målsättningen över tid är emellertid att styrelsen ska bestå av 6-7 ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, vilket innebär en minskning med en ledamot. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg samt omval av James Anderson till styrelsens ordförande. Det noteras att James Anderson inte har deltagit i valberedningens handläggning av förslaget att välja honom till styrelseledamot och styrelseordförande och inte heller förslaget om arvode till styrelsens ordförande.

Valberedningen har prövat de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare och har konstaterat att valberedningens förslag till styrelse är förenligt med reglerna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det är av största vikt för valberedningen att Kinneviks strategiska fokus även fortsättningsvis styrs av styrelsen för att de ska kunna ta rätt beslut om långsiktiga investeringar i partnerskap med talangfulla entreprenörer och ledningspersoner och samtidigt utnyttja bolagets permanenta kapitalbas. Styrelsen ska fortsätta att vara opportunistisk men disciplinerad, flexibel och proaktiv i sitt sökande efter nästa generation av tillväxtföretag samt tillse att bolagets strategi verkställs och fullföljs, inklusive bolagets kapitalallokering över tid, genom att lyfta nya och djärva perspektiv.

Valberedningen kommer fortsätta att identifiera och attrahera personer med olika profiler och kompetenser till styrelserummet. Under de senaste åren har könsfördelningen varit över 40 procent för det minst representerade könet. Valberedningens nuvarande förslag innebär att styrelsen ska bestå av 60 procent kvinnor och 40 procent män med en kombination av svensk respektive internationell bakgrund, en bred geografisk spridning samt ett investeringskunnande övervägande från tillväxtbolag, med upp- och nedgångar, vilket skapar långsiktighet.

I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen beaktar således särskilt vikten av en ökad mångfald i styrelsen, inklusive mentalitet, erfarenhet, nationalitet, kön, yrkesbakgrund, riskbenägenhet och affärsområden. Valberedningen är fast besluten att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen med förmåga att utnyttja Kinneviks fulla potential.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de till val föreslagna ledamöterna till Kinneviks styrelse, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, framgår på sidorna 16-17 i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av valberedningen

Valberedningen noterar att årsstämman 2021 beslutade att anta en ändrad instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningens ledamöter ska utses genom val vid bolagsstämman. Instruktionen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att den nya valberedningen ska bestå av fem ledamöter inklusive styrelsens ordförande och att vid årsstämman 2022 välja till ledamöter i valberedningen Anders Oscarsson, Hugo Stenbeck, Marie Klingspor och Lawrence Burns samt att Anders Oscarsson väljs till valberedningens ordförande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen följande.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av James Anderson till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 6 545 000 kr.

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 2 500 000 kr till styrelsens ordförande, och
- 715 000 kr var till övriga fyra styrelseledamöter.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 350 000 kr till ordföranden för revisions- och hållbarhetsutskottet och 190 000 kr var till övriga två ledamöter, och
- 205 000 kr till ordföranden för utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar och 125 000 kr var till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor

I enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, föreslår valberedningen att Kinnevik ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har informerat Kinnevik att den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor.

Val av valberedningens ledamöter

Instruktionen för valberedningen gäller till dess beslut om ändring av förfarandet för att utse valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen har kontaktat de till röstetalet största aktieägarna per den sista handelsdagen i februari.

Baserat på förslag framlagda av de största aktieägarna föreslår valberedningen:

- att valberedningen, för tiden intill dess en kommande bolagsstämma beslutat annorlunda, ska bestå av fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande, och

- för tiden intill dess en ny valberedning valts av en kommande bolagsstämma, val av Anders Oscarsson, nominerad av AMF, Hugo Stenbeck, nominerad av Alces Maximus LLC, Lawrence Burns, nominerad av Baillie Gifford, och Marie Klingspor till ledamöter i valberedningen samt val av Anders Oscarsson till valberedningens ordförande.

Stockholm, april 2022

VALBEREDNINGEN
