

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2026 i Sdiptech AB**

I enlighet med de principer som antogs av årsstämman 2025 kontaktade styrelsens ordförande under oktober månad 2025 de röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägarförhållandena enligt Euroclear Sweden AB per den 30 september, i syfte att formera valberedningen inför årsstämman 2026.

Valberedningen har följande sammansättning:

Ashkan Pouya  
Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder AB  
Alex Fortune, utsedd av Blacksheep Fund Management Ltd

Valberedning lämnar härmed följande förslag till beslut under punkterna 2, 10, 11, 12, 13, och 14:

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid årsstämman föreslås bolagets styrelseordförande, Jan Samuelson.

### **Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Arvode till styrelsen för tiden fram intill årsstämman 2027 föreslås utgå uppgående till totalt 3 115 000 sek (förra året 2 995 000), fördelat med 330 000 sek (320 000) per styrelseledamot och 940 000 sek (910 000) till styrelsens ordförande. Det föreslås ett arvode för bolagets Revisionskommitté om 215 000 sek (205 000) till ordföranden samt 75 000 sek (70 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 110 000 sek (100 000) till ordföranden samt 55 000 sek (50 000) per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås 45 000 sek (40 000) till ordföranden samt 25 000 (20 000) per ledamot (en ledamot).

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Valberedningens motivering*

Valberedningen anser att ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla styrelseledamöter med relevanta kvalifikationer. Vidare har arbetsinsatsen för ordförande värderats. Valberedningen har baserat sitt ersättningsförslag på en utvärdering av styrelsearvoden avseende jämförbara bolag i Sverige.

### **Punkt 12 – Val av styrelse**

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Jakob Holm, Joakim Landholm, Jan Samuelson och Kristina Schaman. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Samuelson.

#### *Valberedningens motivering*

Valberedningen har som underlag för sitt förslag intervjuat samtliga ledamöter och verkställande direktör samt tagit del av tidigare, av extern part, genomförda styrelseutvärderingar. Vid förra årets stämma röstades en ny ledamot in och utvärderingen visar på ett positivt utfall. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs

på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen har, i enlighet med bolagsstyrningskodens krav, ägnat särskild uppmärksamhet kring frågor om mångfald, oberoende och jämn könsfördelning. Valberedningen har i detta avseende valt att, liksom tidigare, tillämpa bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som sin mångfaldspolicy, vilken föreskriver att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna ledamöterna innehar en bred och relevant affärs- och företagsledningskompetens samt specifik erfarenhet av förvärvsrelaterade och finansiella frågeställningar. Vid det nya antalet ledamöter, sex personer, är styrelsen bemannad för ett effektivt och värdeskapande arbete. Samtliga föreslagna ledamöter vid sidan av Jakob Holm, bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget, dess ledande befattningshavare som dess större aktieägare.

### **Punkt 13 – Val av revisor**

Revisionsbolaget PwC Sverige föreslås väljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

### **Punkt 14 – Beslut om valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma i enlighet med följande:

#### *Allmänt om valberedningen*

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med denna instruktion.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode (inklusive arvode för utskottsarbete) till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisorer samt beslut om instruktion till valberednings arbete.

Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande Sdiptech AB's angelägenheter. Denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av sekretessåtagande.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska svara för skäliga kostnader för att valberedningens ska kunna utföra sina uppgifter.

#### *Valberedningens sammansättning*

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Valberedningen utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i Bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken (eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna).

Dessa tre ägare har rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa avstår denna rätt ska nästa aktieägare/ägargrupp i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Fler än de tio största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.

Verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen, äger inte rätt att vara ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

#### *Ändringar i valberedningens sammansättning*

Om ny aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet passerar någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot till valberedningen. Om det sker, ska samtidigt ledamot utsedd av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet inte längre är kvalificerad att utse sådan ledamot, ska denne ledamot ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare har erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur, så länge sådan finns inom ramen för de tio röstmässigt största ägarna.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att närsom entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tillsvidare.