

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Valberedningen för Karnov Group AB (publ), org.nr. 559016-9016, ("**Bolaget**") inför årsstämman 2021 består av Michael Oliveros (valberedningens ordförande, M&G Investments), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Ulrik Grönvall, (Swedbank Robur) och Magnus Mandersson (styrelseordförande i Bolaget).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2021.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Magnus Mandersson, eller den som valberedningen anvisar vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter, samt att
- antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor för tiden intill årsstämman 2022:

- 650 000 kronor (tidigare 575 000 kronor) till styrelsens ordförande och 325 000 kronor (tidigare 315 000 kronor) till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget,
- 150 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 100 000 kronor (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Salla Vainio,
- nyval av Loris Barisa som styrelseledamot, och
- omval av Magnus Mandersson som styrelsens ordförande.

Mark Redwood har avböjt omval.

Loris Barisa (född 1966) är Wealth Manager på Coeli och tidigare ledande befattningshavare på Thomson Reuters. Han har tidigare erfarenhet som styrelseordförande för Finwire AB. Loris Barisa innehar en teknisk gymnasieexamen och har vidare genomgått flera ledarskapsutbildningar. Loris Barisa, eller närstående till honom, innehar inga aktier i Bolaget. Loris Barisa är vidare oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledning och Bolagets större aktieägare.

Samtliga övriga föreslagna personer presenteras närmare på Bolagets hemsida, www.karnovgroup.com.

Valberedning föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCooper AB som revisor för tiden intill slutet av

årsstämman 2022. Skulle PricewaterhouseCooper AB väljas, har revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft fyra stycken protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och ett antal andra personer relevanta för valberedningens arbete. Valberedningen har fått en redogörelse från verkställande direktör och styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i Bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Mot bakgrund av denna information har valberedningen diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelsen som helhet och på de enskilda styrelseledamöterna, inklusive förekommande krav avseende oberoende och jämn könsfördelning. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag.

Valberedningen har biträtt av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsarbetet. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har beslutat att punkt 4.1 i Svensk Kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska tillämpas som mångfaldspolicy för styrelsen. Detta innebär att valberedningen, vid framtagande av sina förslag till årsstämman, ska beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning. De bolagsstämmovalda ledamöterna ska gemensamt uppvisa mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning bland Bolagets styrelseledamöter.

Alla styrelseuppdrag i Bolaget ska vara meritbaserade med det främsta ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande effektivitet. Inom ramen för detta eftersöks en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och valberedningen betraktar mångfald (inklusive ålder, kön, geografisk härkomst och utbildning och yrkesbakgrund) som en viktig faktor att ta hänsyn till. Enligt valberedningen är det i synnerhet nödvändigt att över tiden jämna ut könsfördelningen.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill och vad som anges ovan har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Mark Redwood som avböjt omval samt nyval av Loris Barisa. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, www.karnovgroup.com.

Stockholm i mars 2021
Karnov Group AB (publ)
Valberedningen