

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Vid årsstämma den 11 maj 2023 i Wise Group AB (publ) beslutades att anta principer för utseende av valberedning, vilka var oförändrade från föregående år. Årsstämman den 11 maj 2023 fattade inte något beslut om ändring av de särskilda instruktioner för valberedningen som antogs av årsstämman den 12 maj 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Enligt principerna för utseende av valberedningen ska valberedningen ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Valberedningen, baserad på ägarförhållandena den 30 september 2023, består av Christian Rossi (utsedd av styrelseledamot Stefan Rossi), Erik Dyrmann Juhler (utsedd av Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W81MY) och Per Åhlgren (utsedd av Erik Mitteregger förvaltnings AB som ägs och kontrolleras av styrelseordföranden Erik Mitteregger).

Valberedningens sammansättning och uppgifter följer av de principer för utseende av valberedning och den instruktion avseende valberedningen som antagits av bolagsstämman samt vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningen har uppgiften att förbereda och lämna förslag till årsstämman om val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordförande och de övriga styrelseledamöterna, och i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete, val av revisor, revisors ersättning och ändringar i instruktion för valberedningen.

I enlighet med avsnitten 2.6 och 4.1 i Koden avger valberedningen följande yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen har som målsättning att föreslå en för bolaget ändamålsenlig styrelsesammansättning, varvid den samlade expertisen och erfarenheten ska vara anpassad till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen strävar efter att uppnå detta genom att föreslå en styrelsesammansättning som kännetecknas av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Valberedningen tar i bedömningen hänsyn till den storlek och kontinuitet i styrelsen som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med effektivitet och integritet.

Valberedningen har hållit ett protokollfört sammanträde den 23 februari 2024 samt haft andra möten och kontakter innan detta. Vid sammanträdet valdes Christian Rossi till ordförande. Vid beredningen av förslag till styrelsen har valberedningen tagit del av en utvärdering som genomförts av styrelsen under januari 2024 avseende styrelsens arbete, erfarenheter, kompetens och sammansättning. Valberedningen har bedömt hur den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån bolagets nuvarande position samt framtida inriktning.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen. Den föreslagna styrelsen anses ha den mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs med avseende på företagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Information om bland annat de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, arbete som utförts för bolaget samt andra betydande yrkesmässiga åtaganden hålls tillgängligt på bolagets webbplats på <https://investor.wisegroup.se/bolagsstyrning/styrelse/>.

Såvitt avser frågan om könsfördelningen i styrelsen konstaterar valberedningen att två av de sju föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och att fem av de sju föreslagna styrelseledamöterna är män. Styrelsen består därmed i föreslagen sammansättning av cirka 29 procent kvinnliga ledamöter. Den föreslagna styrelsesammansättningen föreslås mot bakgrund av målet att uppnå mångsidighet och en jämn könsfördelning, samtidigt som valberedningen eftersträvar att upprätthålla kontinuitet i styrelsen och tillse att den innehar den samlade kompetens och erfarenhet som bedöms nödvändig för bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga föreslagna styrelseledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Därtill är fem av de föreslagna styrelseledamöterna oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Erik Mitteregger och Stefan Rossi anses inte vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, eftersom de båda direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Den föreslagna styrelsesammansättning uppfyller därmed enligt valberedningen de krav på oberoende som uppställs i Kodens avsnitt 4.4 och 4.5.

Valberedningen