Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Navigo Invest AB (publ) den 14 maj 2025 kl. 15:30

Innehållsförteckning

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman 4

Punkt 11 – Valberedningens förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter – och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter 5

Punkt 12 – Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 6

Punkt 13 – Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 7

Punkt 14 – Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen 8

Bilaga A – Instruktion för valberedningen Navigo Invest AB 9

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 11, 12, 13, OCH 14

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut 2024 bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augusti och som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025 offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 oktober 2024 och bestod då av Tom Olander (utsedd av Jool Invest AB), Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Peter Sandberg, Per Grunewald och Ören Invest), Kent Åke Jönsson (styrelsens ordförande).

Kent Åke Jönsson kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Navigo Invest AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 63,1 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 augusti 2024. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen.

Henrik Ekstrand är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2, 11, 12, 13 och 14 enligt bilagt.

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kent Åke Jönsson utses till ordförande vid årsstämman.

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 11 – Valberedningens förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter – och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

(a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Göteborg i april 2025
Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 12 – Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

(a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 1150 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter med 250 000 kronor per styrelseledamot för hela mandatperioden. Valberedningen har vidare föreslagit att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter (a). Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 13 – Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

(a-c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Kent Åke Jönsson, Göran Johansson och Peter Sandberg. Vidare föreslår valberedningen nyval av Petter Ski (a). Det föreslås att Kent Åke Jönsson utses till styrelsens ordförande (b). Valberedningens förslag till revisionsfirma och revisor är att bibehålla nuvarande dvs KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg såsom Bolagets revisor för den kommande mandatperioden (c).

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)

Punkt 14 – Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs på stämman den 15 maj 2024, och som framgår av bilaga A, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2025. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)

BILAGA A -

Instruktion för valberedningen Navigo Invest AB

1. Utseende av valberedning m.m.

1.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.

1.2. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

1.3. Uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i augusti om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska ligga till grund för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse en ledamot i valberedningen[1].

1.4. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

1.5. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

1.6. Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

1.7. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

1.8. Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

1.9. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.6 - 1.8 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

2. Uppgifter

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

1. ordförande vid årsstämma,
2. antal stämmovalda styrelseledamöter,
3. ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
4. arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
5. antalet revisorer (i förekommande fall),
6. revisorer (i förekommande fall),
7. arvode till revisorer (i förekommande fall),
8. val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedning, och
9. ersättning till ledamöterna i valberedningen.

2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och tillämpliga regelverk från marknadsplats. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

2.3. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen och tillämpliga regelverk från marknadsplats.

2.4. Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.

2.5. Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.

2.6. Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden samt bolagets mångfaldspolicy. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.7. Valberedningen ska förse bolaget med information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.

2.8. Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

3. Sammanträden

3.1. Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att uppfylla uppgifter och åtaganden, dock ej vid färre tillfällen än två sammanträden per år. Sammanträdena ska hållas vid lämplig tidpunkt med beaktande av när stämma hålls.

3.2. Valberedningens första sammanträde ska sammankallas av styrelsens ordförande. Kallelse till övriga sammanträden ska utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.3. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.4. Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

3.5. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

3.6. Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamot genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

5.1. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.
5.2. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.
5.3. Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.2 ovan.

_____

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB (publ)