

Boozt

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE INKLUSIVE REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Bakgrund

Enligt den instruktion och arbetsordning som antogs vid årsstämman den 27 maj 2021 i Boozt AB ("Bolaget") ska valberedningen bestå av representanter för de, per den 31 augusti 2021, tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt av styrelsens ordförande.

I enlighet med den antagna instruktionen har en valberedning inför årsstämman 2022 konstituerats bestående av:

- Anders Lund, valberedningens ordförande (utsedd av BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S);
- Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB);
- Claus Wiinblad (utsedd av Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)); och
- Henrik Theilbjørn, styrelsens ordförande.

Valberedningen har följt den instruktion och arbetsordning som årsstämman fastställde den 27 maj 2021.

Bolagets aktieägare har informerats om att det har varit möjligt att lämna förslag till styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter;
- att Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Cecilia Lannebo, Luca Martines, Julie Wiese och Aileen O'Toole omväljs som ordinarie styrelseledamöter;
- att Benjamin Büscher väljs som ny ordinarie styrelseledamot; och
- att Henrik Theilbjørn omväljs som styrelseordförande.

Den nuvarande styrelseledamoten Kent Stevens Larsen har avböjt omval.

Information om den styrelseledamot som föreslås för nyval:

Benjamin Büscher, född 1981, har under sin karriär främst arbetat inom logistikområdet och har haft flera positioner inom Rhenus AG (2002-2007), DB Schenker (2007-2008), Avnet Inc. (2008-2015),

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Schachinger Logistic (2016-2017) och Adidas AG (2017-). Benjamin Büscher är för närvarande Senior Vice President SCM – Global Logistics & Distribution på Adidas AG. Benjamin Büscher är tysk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi (Betriebswirt (VWA)) och masterexamen i företagsekonomi (Dipl.-Kaufmann (FH)).

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieäggande i Bolaget: -

Valberedningens motiverade yttrande

Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft tre protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har som utgångspunkt vid framtagandet av sina förslag inför årsstämman 2022 utvärderat om den föreslagna styrelsen, med hänsyn till dess samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund, är ändamålsenligt sammansatt, samt om huruvida den föreslagna sammansättningen uppfyller de krav som ställs på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium, nuvarande situation, framtida inriktning och övriga omständigheter. Valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen från 2020, har genomfört individuella intervjuer med styrelseledamöterna för att ta del av deras syn på styrelsens arbete och kompetenser, samt har övervägt vilka kompetenser och egenskaper som styrelseledamöterna bör ha för att kunna tillfredsställa Bolagets behov.

Mot bakgrund av att den nuvarande styrelseledamoten Kent Stevens Larsen har meddelat att han avböjt omval har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningen anser att den styrelseledamot som föreslås för nyval kommer att tillföra värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med sju styrelseledamöter överensstämmer väl med Bolagets behov och även i övrigt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen som består av sju styrelseledamöter överensstämmer väl med de krav som ställs på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsstadium, nuvarande situation, framtida inriktning och andra omständigheter, samt de krav som uppställs avseende bredd rörande kompetens, erfarenhet och bakgrund för de styrelseledamöter som utsetts av årsstämman.

Valberedningen har även beaktat kravet på mångfald som framgår av Koden. Valberedningen har tillämpat Kodens punkt 4.1 som jämställdhetspolicy, vilken anger att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen består av tre kvinnor och fyra män. Könsfördelningen är således 42,9 % / 57,1 %, vilket enligt valberedningens uppfattning

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning enligt de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Slutligen har valberedningen även, i enlighet med kraven i Koden, beaktat styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt är samtliga föreslagna ledamöter förutom Julie Wiese att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Följaktligen uppfyller förslaget till styrelse kraven i Koden om styrelseledamöternas oberoende.

Information om den styrelseledamot som föreslås för nyval framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (www.booztgroup.com) och i årsredovisningen.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman 2022 eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 125 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 450 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 250 000 kr till revisionsutskottets ordförande (oförändrat jämfört med föregående år), med 175 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 150 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 100 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses, samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare att nästa års instruktion för valberedningen antas i enlighet med **Bilaga 1**.

Malmö i mars 2022

Valberedningen i Boozt AB (publ)

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

1. Utseende av valberedning

- 1.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista augusti 2022.
- 1.2. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.
- 1.5. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 1.6. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1. Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna föreslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) principer för utseende av valberedningen.

2.2. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Malmö i mars 2022

Valberedningen i Boozt AB (publ)

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM