

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL)

Inför årsstämman 2025 består valberedningen för Absolent Air Care Group AB av ordförande Sofia Schörling Högberg (Mexab Industri AB), Joakim Westh (Westh Ventures AB) och Carl Sundblad (Cliens Kapitalförvaltning). Bolagets styrelseordförande, Johan Westman, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Westman, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson, Malin Persson och Lars-Henrik Jörnving. Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Westman som styrelseordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft två (2) sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den skriftliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt intervjuat enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Absolent Air Care Group AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har belysts och valberedningen har eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Absolent Air Care Group AB. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen uppgår andelen kvinnor i Absolent Air Care Group AB:s styrelse till cirka 33 procent.

Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört Absolent Air Care Group AB:s nuvarande styrelsearvode med nivåerna i likvärdiga bolag. Målsättningen är att arvodet ska avspegla de krav och förväntningar som ställs på styrelsearbetet för ett bolag av Absolent Air Care Group AB:s storlek och komplexitet. Därtill ska nivån vara tillräckligt konkurrenskraftig för att behålla och attrahera relevant kompetens till styrelsen. För att säkerställa att styrelsens arvode är i linje med

relevanta jämförbara bolag föreslås bland annat en höjning av arvode till ordförande med cirka 4 % till 675 000 kronor (650 000 kronor) och till ledamöter med 4 % till 260 000 kronor (250 000 kronor).

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Absolent Air Care Group AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2025
Valberedningen i Absolent Air Care Group AB (publ)