

## **Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter**

---

Inför årsstämman 2026 har valberedningen bestått av ordförande Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Magdalena Kettis (Nordea Fonder) och Rune Bro Róin (Roin Holding ApS). Valberedningens ledamöter representerar cirka 54 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 beslutar enligt följande.

### **Punkterna 2 och 12 – 17 - Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvode till styrelsen**

- Val av Patrik Andersson som ordförande vid stämman.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex.
- Omval av styrelseledamöterna Patrik Andersson, Tomas Bergendahl, Anna-Karin Falk, Sandra Kottenauer, Anders Svensson och Johan Wester.
- Omval av Patrik Andersson som styrelsens ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- Att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 640 000 kr till styrelsens ordförande (tidigare 620 000 kr), 280 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 270 000 kr), 105 000 kr till revisionsutskottets ordförande (tidigare 100 000 kr), 57 500 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet (tidigare 55 000 kr), 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (tidigare 45 000), 25 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet (oförändrat) samt 30 000 kr vardera till varje styrelseledamot som ingår i utskotten för hållbarhet och IT/informationssäkerhet (oförändrat).
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter har fattats genom majoritetsbeslut inom valberedningen.

### **Motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse**

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt intervjuat ett antal ledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Midsona med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade

bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenlig samt att en minskning av styrelsens storlek till sex ledamöter är lämplig för bolaget. Om samtliga ledamöter som föreslagits väljs ökar andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen från 29 procent till 33 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har bedömt att ingen av de föreslagna ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen och att enbart Johan Wester är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat vissa av styrelseledamöterna samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Henrik Hjalmarsson. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämans beslut och enligt Koden, och har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens könsfördelning, storlek, kompetens, erfarenhet, mångsidighet och hur väl styrelsen fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har även genomfört en strukturerad analys av hur styrelsens sammansättning motsvarar bolagets långsiktiga strategi och framtida behov. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse.

Val av revisor har diskuterats. Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av Deloitte AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2027 (Deloitte har upplyst att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg utses som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget) och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. För att säkerställa en marknadsmässig ersättning har valberedningen även tagit in extern benchmark-data och konsulterat jämförelser med bolag av liknande storlek och komplexitet på Nasdaq Stockholm. Mot

bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2024, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Midsonas styrelse, se Bilaga 1.

---

Valberedningen i Midsona AB (publ) i mars 2026