

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i eEducation Albert AB (publ)**

Valberedningen för eEducation Albert AB (publ) ("Albert" eller "Bolaget") består inför årsstämman 2023 av Richard Sandenskog (valberedningens ordförande) (utsedd av Schibsted A/S), Claes Kinell (utsedd av Muirfield Invest AB), Mats Andersson (utsedd av Abanico Invest AB) och Jacob Møller (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 24,53 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

### **Valberedningens förslag inför årsstämman 2023**

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

#### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår att Wibeke Sorling, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

#### ***Punkt 13 – Val av styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Richard Sandenskog, Eva Nilsagård och Andrea Carr, samt nyval av Peter Grytterhielm. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jacob Møller och Helene Broms har avböjt omval.

#### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

Peter Grytterhielm, född 1961

Bakgrund: Peter har över 25 års erfarenhet av investeringar och uppskalningar i digitala snabbväxande bolag. Han har innehaft många ledande positioner inom Schibsted-koncernen sedan 1990-talet, bland annat som CFO inom investeringsverksamheten, COO och som ledamot och ordförande för en rad digitala bolag.

Peter har tillsammans med några av Nordens ledande entreprenörer varit med och skapat svenska och internationella framgångar som Prisjakt, Lendo och många andra. Han har tidigare varit ledamot i eEducation Albert AB och har därigenom en gedigen förståelse för Bolagets unika kultur, affärsmodeller och möjligheter.

Sedan 2022 jobbar Peter genom egen konsultverksamhet med ventureinvesteringar och att stötta nordiska techbolag.

Aktieinnehav i eEducation Albert AB: -

Ägarskap: - %

Rösträtt: - %

Peter Grytterhielm är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Carl Kinell, född 1978

Bakgrund: Carl har mer än 13 års erfarenhet av att arbeta inom Corporate Finance samt Kapitalförvaltning i London och Luxemburg. Carl har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt studier utomlands i USA samt Köpenhamn. Carl är VD för det egna familjeinvestmentbolaget Muirfield Invest AB, som var en av de första investerarna i Albert. Genom Muirfield Invest och dess portfölj av noterade och onoterade innehav har Carl fått erfarenhet från flertalet sektorer som en aktiv investerare där han även har suttit, och sitter i flertalet styrelser.

Aktieinnehav i eEducation Albert AB: 1 815 000 aktier, varav 1 800 000 indirekt via Muirfield Invest AB.

Ägarskap: 7,22% (varav 7,16% via Muirfield Invest AB)

Rösträtt: 7,22% (varav 7,16% via Muirfield Invest AB)

Carl Kinell är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, dock ej oberoende till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, [www.hejalbert.se](http://www.hejalbert.se).

#### ***Punkt 14 – Val av styrelseordförande***

Valberedningen föreslår nyval av Peter Grytterhielm till styrelsens ordförande.

#### ***Punkt 15 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Linda Elisabeth Sallander omväljs som huvudansvarig revisor.

#### ***Punkt 16 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor***

*För jämförelse anges belopp från föregående år i ( )*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (240 000 kronor) till styrelsens ordförande och 157 500 kronor (150 000 kronor) till styrelseledamoten Eva Nilsagård, 65 625 kronor (0 kronor) till styrelseledamoten Richard Sandenskog, samt 12 600 GBP (12 000 GBP) till styrelseledamoten Andrea Carr. Övriga styrelseledamöter arvoderas inte för sitt styrelsuppdrag i Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **Principer för utseende av valberedningens ledamöter**

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

## **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har haft ett flertal samtal och kontakter via mejl. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att valberedningen har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som Bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att Bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Mot bakgrund av att Jacob Møller och Helene Broms avböjt omval har valberedningen föreslagit nyval av Peter Grytterhielm och Carl Kinell. Valberedningen anser att de till årsstämman föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet fortsatt kommer kunna bedrivas professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen höjningar av arvodena i Bolaget.

Valberedningen har utvärderat principerna för utseende av valberedningen och föreslår inga förändringar till årets stämma.

---

Göteborg i maj 2023

**Valberedningen för eEducation Albert AB (publ)**