

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i eEducation Albert AB (publ)

Valberedningen för eEducation Albert AB (publ) ("Albert" eller "Bolaget") består inför årsstämman 2025 av Pontus Ogebjer (valberedningens ordförande) (utsedd av Schibsted A/S), Sebastian Burmeister (utsedd av Ahlström Invest BV), Claes Kinell (utsedd av Muirfield Invest Aktiebolag) och Björn Bengtsson (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 30,17 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 2025

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2025. 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 fyra (4) 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, Andrea Carr, Carl Kinell och Björn Bengtsson. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Peter Grytterhielm har avböjt omval.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.hejalbert.se.

Punkt 14 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Björn Bengtsson 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 350 000 kronor (350 000 kronor) till styrelsens ordförande, 150 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsedamoten Richard Sandenskog samt 12 600 GBP (12 600 GBP) till styrelseledamoten Andrea Carr. Övriga styrelseledamöter arvoderas inte för sitt styrelseuppdrag i Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17 - 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. 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 föreslår ingen ändring av styrelsens arvoden.

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

Stockholm i mars 2025

Valberedningen för eEducation Albert AB (publ)