

Valberedningens arbete inför årsstämman 2023 i Pagero Group AB AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut på årsstämma 2022 i Pagero Group AB ("Bolaget") utsågs under hösten 2022 ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2023. Enligt årsstämman beslut ska valberedningen bestå av Bolagets tre röstmässigt största ägare samt styrelsens ordförande.

Valberedningen består för närvarande av Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande, Mehdi Lahlou, utsedd av Våluggen Invest AB (Summa Equity), Mats Ryding, utsedd av Greenfield AB (Bengt Nilsson) samt Birger Steen, styrelsens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit två protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. För sin utvärdering av styrelsens arbete har valberedningen tagit del av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för styrelsens arbete och för Bolagets strategi och utmaningar i ett medellångt perspektiv. Därutöver har valberedningens ordförande intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet är aktivt och att styrelsen består av väl kvalificerade och engagerade ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt att

- styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Fredrik vom Hofe, Marianne Knudsen, Christian Melby, Bengt Nilsson, Mats Ryding, Karin Sandsjö samt Birger Steen.
- Birger Steen omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Pagero är ett starkt SaaS-bolag som har målet att bygga världens största, öppna affärsnätverk för hantering av företagsdokumentation i hela kedjan från order till betalning. Detta är en snabbväxande, teknologiskt avancerad global affärsverksamhet som ställer höga krav på nytänkande och flexibilitet. När det gäller styrelseledamöterna krävs kunskap om teknologi och förståelse för globala företags informationsflöden liksom insikter kring hur man bygger organisationer i en snabb utvecklingsfas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad och kompletterande erfarenhet av att hantera dessa frågor.

Den svenska bolagsstyrningskoden kräver att valberedningen använder en mångfaldspolicy i sitt arbete, och valberedningen har i detta fall valt att använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1, som föreskriver att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen har fäst särskild vikt vid att styrelsens ska ha en jämn könsfördelning. Av den föreslagna styrelsens ledamöter är två kvinnor och fem män. Av de ledamöter som inte är anställda i

Bolaget är två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 29%. Det är valberedningens ambition att fortsätta arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Fredrik vom Hofe, Marianne Knudsen, Mats Ryding och Karin Sandsjö är samtliga oberoende i förhållande till såväl större ägare som företaget och företagsledningen. Christian Melby och Birger Steen är oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen, men inte i förhållande till större ägare. VD Bengt Nilsson är oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till företaget och företagsledningen. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska vara konkurrenskraftig, för att därigenom möjliggöra att attrahera och behålla viktig kompetens. Nuvarande styrelseersättning är mot den bakgrunden alltför låg och valberedningen föreslår därför en större justering för att lyfta ersättningen mot mer marknadsmässiga nivåer.

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kr (f å 300 000), för vice ordförande ett arvode om 325 000 kr (-) samt 250 000 kr (150 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 50 000 (30 000) för ordföranden samt 25 000 (20 000) kr för ledamot i utskottet.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2023 att

- styrelsens ordförande Birger Steen väljs till **ordförande på årsstämman 2023**. Skulle Birger Steen få förhinder föreslås Fredrik vom Hofe som stämμοordförande.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, Patrik Resebo, PWC, för tiden till och med årsstämman 2024.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **instruktionen för bildande av valberedning** ändras så att valberedningen fortsättningsvis ska bestå av de tre röstmässigt största ägarna, som önskar delta i valberedningen, samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad (inte ledamot av) till valberedningens arbete.

Göteborg i mars 2023

VALBEREDNINGEN I PAGERO GROUP AB (PUBL)