

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 7 maj 2024

---

### Bakgrund

Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 7 juni 2023 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2024 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat Bolagets tre största aktieägare eller grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har utgjorts av (i) Göran Sundholm, eget innehav, (ii) Giulia Nobili, nominerad av Sterling Strategic Value Fund S.A., Luxemburg, samt (iii) Marc St John Webb, nominerad av Quaero Capital S.A. Schweiz. Giulia Nobili har valts till ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 7 november 2023.

Valberedningen har haft sju möten och därutöver kontakt per telefon, etc. Som underlag för valberedningens arbete har en extern utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas samt VD:s insatser genomförts.

### Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Monica Lagercrantz eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar, utses till stämmans ordförande.

### Förslag till val av styrelse

Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman följande avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex stycken.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Ole Mikael Jensen, Emil Ahlberg, Torbjörn Möller och Jenni Virnes samt nyval av Linda Pimmeshofer. Hans Granberg och Jonas Guldstrand har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Linda Pimmeshofer är 45 år och har en civilekonomexamen och en systemvetenskapsexamen (DSV) från Stockholms universitet. Linda Pimmeshofer har över 20 års erfarenhet av digital transformation och har de senaste 10 åren arbetat som senior affärsutvecklare på Microsoft med huvudfokus på Retail. Där

har hon främst arbetat med strategisk rådgivning och som kreativ innovationspartner till både svenska och internationella storbolag inom Retail. Linda slutade på Microsoft i april 2023. Under det senaste året ingår Linda i Al-labbet, ett konsortium som fokuserar på AI och dess påverkan och möjligheter. Parallellt driver Linda egen konsultverksamhet under namnet Change Retail AB, är engagerad i ett antal startups och arbetar som styrelsemedlem och strategisk rådgivare. Linda Pimmeshofer äger inga aktier i Pricer AB. Linda Pimmeshofer är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, [www.pricer.com](http://www.pricer.com).

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Förslag till styrelsearvode**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med totalt 2 275 000 SEK (2 600 000), varav 650 000 SEK (650 000) till styrelsens ordförande och 325 000 SEK (325 000) vardera till övriga fem ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 50 000 SEK (50 000) vardera.

#### **Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse**

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl.

Styrelsen bedöms ha en bred kompetens som väl svarar för den affärsmässiga utvecklingen av Bolaget och värdeskapande för aktieägarna. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, beaktas vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen för det kommande året består av två kvinnor och fyra män.

#### **Förslag till val av revisor och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young AB till revisor. Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

---

Stockholm i april 2024

**Pricer AB (publ)**

*Valberedningen*