

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 11 maj 2022**

---

### **Bakgrund**

Pricer AB (publ) ("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 29 april 2021 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 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, samt därutöver en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utgjorts av (i) Göran Sundholm, eget innehav, (ii) Ulf Palm, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB/Stefan Olsson och Ulf Palm, samt (iii) Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Thomas Krishan och Tamt AB. Ulf Palm har valts till ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes den 11 november 2021.

Valberedningen har haft fem 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 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 (6).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Göran Sundholm och Jenni Virnes, samt nyval av Irene Waldemarson. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo.

**Irene Waldemarson (född 1978)**, föreslås till nyval. Irene har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Irene är VD på Martin & Servera Restauranghandel AB och är även styrelseledamot hos Svenska Retursystem AB och Livmedelsgrossisterna. Irene har i övrigt en långvarig

bakgrund via olika befattningar i ledande ställning inom Axfood. Irene Waldemarson är oberoende såväl i förhållande till Pricer och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare. Irene äger för närvarande inga aktier i Pricer AB.

Information om styrelseledamöter som föreslås omväljas 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 (1 950 000), 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 bolagsstyrningskoden. Den föreslagna styrelsen för det kommande året består av (två) 2 kvinnor och fyra (4) män.

### **Val av revisor och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en (1) 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 mars 2022

**Pricer AB (publ)**

*Valberedningen*