

Bilaga

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i LumenRadio AB (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende föreslag till styrelseledamöter

Valberedningen för Lumenradio AB, som representerar 42,8 procent av bolagets röster, har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den 31 januari och består av följande ledamöter: Björn Westman (utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund AB), Emil Hjalmarsson (utsedd av Grenspecialisten AB), Lovisa Runge (utsedd av Fjärde AP Fonden) samt Jonas Eixmann (utsedd av Andra AP Fonden), med Björn Westman som ordförande. Styrelsens ordförande Magnus Terrvik är vidare adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har, i enlighet med av den extra bolagsstämman 3 oktober 2022 fastställd instruktion och med beaktande av Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2023:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 10-11 enligt föreslagen dagordning för årsstämman i LumenRadio AB:

Punkt 2. Valberedningens förslag till ordförande

Valberedningen föreslår Magnus Terrvik till ordförande vid årsstämman 2023.

Punkt 10. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Fastställande av antal styrelseledamöter

Bolagets styrelse består för närvarande av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Bolagets styrelse består för närvarande av de bolagsstämموvalda ledamöterna Magnus Terrvik (ordförande), Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Håkan Krook och Sabina Lindén. Håkan Krook har avböjt omval.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma

- Att omval ska ske av styrelseledamöterna Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Sabina Lindén och Magnus Terrvik.

- Att Victoria van Camp och Martin Gren väljs till nya styrelseledamöter, samt
- Att omval ska ske av Magnus Terrvik som styrelseordförande.

Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget BDO med Joakim Bråtemyr som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till val av revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Punkt 11. Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen och revisor

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor (oförändrat) och övriga bolagsstämموvalda ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera (oförändrat).

Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter framgår av [Bilaga 1](#).

Förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning återfinns i [Bilaga 2](#).

Göteborg i april 2023

Valberedningen för LumenRadio AB

Björn Westman, ordförande

Lovisa Runge

Jonas Eixmann

Emil Hjalmarsson

Motiverat yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, storlek, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen samt däremellan haft löpande kontakt. Intervjuer med styrelsens ordförande och verkställande direktör har genomförts, och valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen. Särskild vikt har lagts vid bolagets strategi och mål samt de kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska inriktning och utveckling kan komma att kräva.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningens samlade bedömning är att styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen har även bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för bolaget är väl representerade i styrelsen men valberedningen anser att ytterligare kompetenser inom teknisk affärsutveckling, säljstrategi och internationell försäljning är värdefullt att tillföra om rätt kandidater identifierats. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att Victoria van Kamp och Martin Gren väljs till nya styrelseledamöter.

- Victoria Van Camp föreslås till ny ledamot. Victoria Van Camp är född 1966 och utbildad civilingenjör samt teknologie doktor vid Luleå Tekniska Universitet. Hon driver eget konsultbolag och har under åren 1996-2022 innehaft flera ledande befattningar på AB SKF. Victoria är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen samt föreslagen att väljas till styrelseledamot i Assa Abloy AB.
- Martin Gren föreslås till ny ledamot. Martin Gren är född 1962 och utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Han är medgrundare av och ordförande i Axis Communications AB samt ledamot i bl.a. Proact IT Group och Eikos AB samt ordförande i Grenspecialisten AB.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://investors.lumenradio.com/sv/bolagsstyrning/styrelse>.

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens förslag till styrelse innebär att 33 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 67 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, förutom Martin Gren, är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Martin Gren är inte oberoende eftersom han är ägare av Bolagets andra största aktieägare Grenspecialisten AB.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Motiverat yttrande avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara noterade bolag. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen har granskat den valberedningsinstruktion som antogs vid extra bolagsstämman den 3 oktober 2022, och har beslutat att föreslå förändringar som ska tillämpas efter årsstämman 2023.

Vidare föreslås att valberedning inför ordinarie årsstämma 2024 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter:

Valberedningen ska bestå av representanter från de fyra röstmässigt största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti och styrelseordföranden som sammankallande. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan.

Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 30 september och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämмоvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, val av och arvode till revisorer samt beslut om instruktion för valberedningen.

Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på Bolagets hemsida. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 31 oktober 2023.

