



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämma i CombinedX AB 2026-05-06

I enlighet med fastlagd instruktion utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2026: Gustav Norrström (utsedd av Edastra), Erik Ivarsson (utsedd av Grenspecialisten), Johan Gotting (utsedd av Jörgen Qwist) och Joakim Alkman (utsedd av Joakim Alkman).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.
- Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan några suppleanter.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Joakim Alkman, Niklas Flyborg, Niklas Hellberg, och Christian Hellman. Jessica Petrini har avböjt omval.
- Valberedningen föreslår omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen för det kommande styrelseåret:
Ordförande, 700 000 kronor. Eventuell vice ordförande, 270 000 kronor.
Övriga ledamöter, 270 000 kronor per ledamot.

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

Revisionsutskott, ordförande 75 000 kronor och övriga ledamöter 51 000 kronor.

- Valberedningen föreslår revisorsarvode enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCooper AB med auktoriserad revisor Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsinstruktion.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till CombinedXs verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branschfarenhet, kompetens och könsfördelning. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter, styrelsekandidater som bolagets verkställande direktör.

Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattningen att CombinedXs styrelse fungerar väl. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.



Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för CombinedX. I ljuset av den strategiska förändring bolaget står inför i och med den nyligen kommunicerade "Vision Leading Brands" anser valberedningen att det finns ett värde i att inte göra någon större förändring av styrelsen just nu. Valberedningen önskar i stället invänta att de tänkta effekterna av den strategiska förändringen blir tydligare för att i ett senare skede bättre kunna bedöma eventuella behov av ändrad kompetens i styrelsen. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i CombinedX. Valberedningen konstaterar att ingen av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinna och att detta därför är en viktig punkt för kommande valberedningar.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod har övervägts bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Information om styrelseledamöterna finns på CombinedXs hemsida www.combinedx.com.

Det har noterats att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen och beslutat att föreslå årsstämman om en oförändrad instruktion.