

Förslag från valberedningen till årsstämman den 19 maj 2026 i ALM Equity AB (publ) och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2024 i ALM Equity AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna utgörs av styrelsens ordförande och därutöver av tre ledamöter utsedda av de tre aktieägare som önskar utse en ledamot och har de största aktieinnehaven i Bolaget.

Valberedningen inför årsstämman 2026 har följande sammansättning:

Valberedningens ledamöter

Joakim Alm	styrelseordförande ALM Equity AB
Maria Wideroth	utsedd av PGJ Holding AB
Johan Wachtmeister	utsedd av MJW Invest AB
Jonas Bengtsson	utsedd av Bengtssons Tidnings AB

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Joakim Alm, Maria Wideroth, Anders Bengtsson, Johan Wachtmeister och Alexander Alm-Pandeya som ordinarie ledamöter samt nyval av Eva Hermansson Flodin som ordinarie ledamot:

1. Maria Wideroth
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
2. Anders Bengtsson
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
3. Johan Wachtmeister
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
4. Joakim Alm
Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare
5. Alexander Alm-Pandeya
Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare
6. Eva Hermansson Flodin
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare

Joakim Alm föreslås omväljas som styrelsens ordförande och Maria Wideroth som vice ordförande.

Information om föreslagen ledamot

Eva Hermansson Flodin, född 1972, är ekonomie magister med inriktning mot redovisning och finansiering från Uppsala universitet. Hon har varit verksam som auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Eva Hermansson Flodin har därefter haft flera ledande befattningar inom finansiell styrning och redovisning, bland annat som Koncernredovisningschef och Group financial controller vid Inflight Service Europe AB. Hon är finanschef i Uppsala kommun och vice verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB. Därutöver är hon styrelseordförande i Uppsala läns pensionsstiftelse.

Valberedningen bedömer att Eva Hermansson Flodin tillför styrelsen kompetens inom redovisning och treasury. Hennes bakgrund som auktoriserad revisor i kombination med erfarenhet från ledande roller ger henne en stark förståelse för finansiell rapportering, kapitalstruktur, intern kontroll och regelefterlevnad. Hon har verkat i komplexa organisationer med höga krav på styrning, transparens och ansvarsutkrävande samt har erfarenhet av att arbeta i miljöer präglade av både affärsmässighet och samhällsansvar. Denna kombinerade erfarenhet ger henne en god förståelse för samspelet mellan ägarstyrning, externa regelverk och långsiktigt värdeskapande, erfarenheter som kommer vara värdefulla för styrelsearbetet i ALM Equity.

Per den 31 december 2025 innehar Eva Hermansson Flodin inga aktier i Bolaget.

Eva Hermansson Flodin är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om den föreslagna ledamoten samt övriga ledamöter finns på Bolagets hemsida www.almequity.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2026 har Valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen i och för sig uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningen anser dock att det vore ändamålsenligt att ytterligare förstärka styrelsens kompetens inom finansiell styrning och regelefterlevnad och föreslår därför inval av ytterligare en styrelseledamot.

Vidare arbetar Valberedningen aktivt för att uppnå en jämställd sammansättning av styrelsen. Valberedningens förslag till ny styrelseledamot ligger i linje med detta arbete och bidrar till en mer jämn könsfördelning i styrelsen.

Fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027. Valberedningens förslag följer styrelsens rekommendation.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ledamöterna, förutom ordföranden och vice ordföranden, ska erhålla ett arvode om 250.000 kronor.

Föreslagen ordförande Joakim Alm kommer även fortsatt att vara anställd i Bolaget som arbetande styrelseordförande. Valberedningen föreslår därför att han ska uppbära samma ersättning som han gjort i rollen som verkställande direktör, vilket innebär att han erhåller fast lön om 210.000 kr/mån, pensionsavsättning motsvarande 30 procent av den fasta lönen samt tjänstebil. Därutöver kan bonus uppgående till maximalt tre månadslöner utgå.

Valberedningen föreslår vidare att vice ordförande ska erhålla ett arvode om 400.000 kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens vice ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2026.

* * * * *

Valberedningen i ALM Equity AB (publ)