

Malmö 2026-02-02

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Ependion AB 2026

### *Redogörelse för valberedningens arbete under året*

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt ett antal informella avstämningar via telefon och mail. Valberedningen har inför sitt arbete intervjuat samtliga ledamöter, som även har besvarat en enkät avseende styrelsens arbete. Denna utvärdering visade bland annat att ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen och bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver. Valberedningen har generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med detta.

### *Motivering beträffande förslaget till styrelse*

Genom sitt arbete har valberedningen funnit att den befintliga styrelsen har varit väl fungerande.

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf, Jonas Hård och Per Allmér.

Vidare föreslår valberedningen att Peter Nilsson omväljs som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, utbildning, ålder, erfarenhet, bakgrund och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningens förslag innebär att en sjättedel av styrelse-ledamöterna är kvinnor. Jämn könsfördelning fortsätter att vara en av valberedningens främsta prioriteringar och valberedningen fortsätter att sträva efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Johan Wester bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter.

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande  
Fredrik Carlsson, Svolder AB  
Katarina Hammar, Nordea Fonder  
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden  
Peter Nilsson, styrelsens ordförande, adjungerad