

Motiverat yttrande från valberedningen i Infrea AB avseende förslag till styrelsen vid årstämman 2024

Bakgrund

Enligt principer för utseende av valberedning antagna av årsstämma den 11 maj 2022 ska Infrea AB ("Bolaget") ha en valberedning bestående av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september.

Valberedningen inför årstämman 2024 består av:

- Erik Lindeblad, Lindeblad Technology AB
- Tomas Bergström, Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB
- Urban Sturk, Gennaker AB
- Erik Lindeblad är valberedningens ordförande och sammankallande

Valberedningens ledamöter representerar cirka 38,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget per den 31 december 2023.

Valberedningens förslag till styrelse

Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årstämman

- (i) att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Bergman, Sören Bergström, Tomas Bergström, Erik Lindeblad, Pontus Lindwall samt Helene Willberg och
- (ii) att till ordförande omväljs Tomas Bergström.

Motiverat yttrande

Inför framläggande av förslag till styrelseledamöter i Bolaget har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning bl.a. vad avser branscherfarenhet, kompetens och erfarenhet. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos dess ledamöter som krävs för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Även mångfald när det gäller ålder, kön och andra faktorer ska beaktas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det framlagda förslaget medför att en andel om 33 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. Valberedningen fäster synnerlig vikt vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet inte förekommer.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelsesammansättning är väl avvägd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och att styrelsen har en för Bolaget välanpassad bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har sedan den inrättades hållit tre protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

För mer information om valberedningens förslag till styrelseledamöter se <https://investor.infrea.se/>

Stockholm, april 2024

Valberedningen