

Valberedningens för Greater Than AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Valberedningen för Greater Than AB (publ), org.nr 556965–2885, ("Bolaget") har konstituerats baserat på ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti 2025 och består av följande ledamöter:

- Alexander Ehrnrooth, Ledamot och representant för Cuarto AB
- Karin Eliasson, Ordförande och representant för Sten Forseke
- Olof Hallrup, Ledamot och representant för First Kraft AB
- Björn Ulvgården, Adjungerad och bolagets styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman, val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt valberedningens motiverade yttrande framgår i det följande.

I. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Åhman utses till ordförande vid årsstämman.

II. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter utökas till sex (6) utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

III. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 1 250 000 kronor (1 100 000) att fördelas enligt följande:

- 500 000 kronor per år (500 000) till styrelsens ordförande;
- 150 000 kronor per år (150 000) till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

IV. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna: Björn Ulvgården, Karin Forseke, Mathias Svensson och Sten Forseke samt nyval av ledamöterna Michael Gidlund och Anders Håkanson.

Martin Vogel har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår vidare att Karin Forseke väljs till styrelseordförande.

Om Michael Gidlund (född 1983)

Utbildning: Master of Science in Business Management, Uppsala, Universitet.

Michael Gidlund har gedigen erfarenhet som ledare inom affärsutveckling och affärsstrategi i internationella miljöer. Senast ansvarade han för strategi- och M&A-avdelningen på Piab, ett expansivt företag inom industriell automation. Med sin bakgrund tillför Michael kompetens i att driva verksamhetsförändringar med hjälp av AI och nytänkande strategier med affärsutveckling i fokus.

Tidigare har Michael innehaft ledande befattningar på Ericsson, där han bland annat tjänstgjorde som COO för den globala divisionen inom affärsområdet Managed Services och som affärsansvarig för en av bolagets största kunder. Han besitter djup expertis kring att skala upp verksamheter och genomföra omfattande affärstransformationer, särskilt genom att integrera avancerad teknik som AI.

Utbildning: Master of Science in Business Management, Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Envac AB (Del av Stena Adactum)

Michael Gidlund bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och dess större ägare.

Om Anders Håkanson (född 1958)

Anders Håkansson grundade sitt första läkemedelsbolag år 2000 efter en lång karriär inom läkemedelsindustrin. Med sin bakgrund och starka entreprenörsanda har han byggt upp och sålt flera företag. Hans erfarenhet omfattar affärsutveckling och implementering av effektiva affärsprocesser, med fokus på att skapa värde och utveckla hållbara lösningar som gynnar både företag och samhälle.

Valberedningen bedömer att hans erfarenhet av entreprenörsdriven tillväxt, strategisk affärsutveckling, ägarstyrning och långsiktigt värdeskapande kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens arbete.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i NOSA AB, rådgivare och investerare i AI-bolaget Mavatar.

Anders Håkansson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och dess större ägare.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.greaterthan.eu

Bolagets nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget BDO som revisor i Bolaget. Om BDO Mälardalen AB omväljs till revisor har bolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

V. Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit sex (6) protokollförda möten under perioden december 2025 – april 2026.

Valberedningen har som en del i sitt arbete övervägt styrelsens storlek och sammansättning med beaktande av ägarstruktur, branschfarenhet, kompetens och mångfald. Särskild vikt har lagts vid Greater Than's strategier och mål samt de krav som bolagets framtida inriktning ställer på styrelsen. Valberedningen föreslår att styrelsen utökas från dagens fem (5) ledamöter valda av årsstämman till sex (6) för att säkerställa ett effektivt styrelsearbete.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen mottagit information från Bolagets styrelseordförande över hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har även haft enskilda samtal med delar av styrelsens nuvarande ordinarie ledamöter.

Vid framtagandet av sitt förslag har valberedningen beaktat behovet av en styrelse med ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och sammansättning samt särskilt uppmärksammat kraven på ledarskap, strategisk förståelse och förmåga att stödja bolagets fortsatta utveckling.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsesammansättningen sammantaget uppfyller de krav som bolagets verksamhet och utvecklingsfas ställer.

Vad gäller förslaget till styrelseordförande bedömer valberedningen att Karin Forseke genom sin erfarenhet, kompetens och kännedom om bolagets verksamhet har särskilt goda förutsättningar att leda styrelsens arbete under kommande mandatperiod. Valberedningen bedömer därför att Karin Forseke är väl lämpad att utses till styrelseordförande.

Valberedningen bedömer vidare att det skulle tjäna styrelsen och Bolaget att förstärka styrelsen med ytterligare erfarenhet och kompetens. Valberedningen föreslår Michael Gidlund och Anders Håkanson till nya styrelseledamöter för bolaget. Michael Gidlund har en gedigen erfarenhet som ledare inom affärsstrategi och industriell automation och besitter djup expertis kring att skala upp verksamheter globalt och genomföra omfattande affärstransformationer, särskilt genom att integrera avancerad teknik som AI. Anders Håkanson har betydande erfarenhet av entreprenörsdriven tillväxt, strategisk affärsutveckling, ägarstyrning och långsiktigt värdeskapande vilket valberedningen bedömer kommer utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens arbete.

Valberedningen bedömer därmed att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att möta Bolagets behov.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att förslaget till styrelse uppfyller de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Vidare har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning. Med de föreslagna ledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare uppfyller dock bolaget inte målet om jämn könsfördelning i styrelsen som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen anser mot den bakgrunden att det är angeläget att framtida valberedningar fortsätter att arbeta aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Vad gäller arvoden som ska utgå för arbete i styrelsen är en vägledande princip för valberedningen att arvodena ska vara konkurrenskraftiga. Valberedningen har gjort en översyn av arvodesnivåerna. Den genomförda översynen motiverar enligt valberedningen ingen höjning av styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag ovan.

Slutligen har valberedningen granskat den nu gällande valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2025 samt beslutat att inte föreslå några förändringar.

VI. Instruktion för valberedningen.

Valberedningen i Greater Than AB ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande och annan ledamot av styrelsen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock vara adjungerad i valberedningen. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningens ordförande ska utses av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra Bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på Bolagets webbplats och genom pressmeddelande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan inte ingå i valberedningen.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av svensk kod för bolagsstyrning (oaktat om Bolaget är skyldigt att tillämpa koden eller inte) och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvodet med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman. Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till sådan bolagsstämma och på så sätt att Bolaget kan uppfylla punkt 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i Bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Stockholm i april 2026
Valberedningen för Greater Than AB (publ)