

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

Valberedningen för HANZA AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2024 och består av Gerald Engström (valberedningens ordförande), eget innehav, Håkan Halén, eget innehav, Massimo Franzé, utsedd av Ritter Beteiligungs GmbH och Francesco Franzé (styrelsens ordförande). Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025 offentliggjordes den 13 september 2024 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans, exkluderat styrelsens ordförandes ägande, representerade cirka 35 procent av antalet röster och aktier i Bolaget per den 31 augusti 2024.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2024 lämnar valberedningen följande förslag inför Bolagets årsstämma den 13 maj 2025.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Francesco Franzé väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Francesco Franzé, Helene Richmond, Per Holmberg och Taina Horgan. Nyval föreslås för Lars-Ola Lundkvist. Dessa mandat sträcker sig till slutet av årsstämman 2026. Vidare föreslår valberedningen omval av Francesco Franzé som styrelsens ordförande.

Lars-Ola Lundkvist (född 1961)

Styrelseordförande i Absortech Group AB och Unitronic GmbH, samt styrelseledamot i Supply Plus Ltd, DP Seals Ltd och Midsummer¹. Han har lång internationell erfarenhet av industriell automation och industriell datakommunikation och har tidigare bland annat varit marknadschef på ABB Robotics, VD för Deva Mecaneyes och Westermo Group, samt Divisionschef på Lagercrantz Group.

Lars-Ola har en Master of Business Administration från INSEAD och är Civilingenjör i mekatronik från KTH.

Lars-Ola Lundkvist äger 17 600 aktier i HANZA och är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt i förhållande till bolagets huvudägare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse framgår av Bilaga 1.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till årsstämman 2026. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 540 000 kronor (500 000) till ordföranden och 270 000 kronor (250 000) till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget.

För arbete inom revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 100 000 kronor (90 000) till utskottets ordförande och med 50 000 kronor (45 000) till övriga utskottsledamöter.

¹ Lars-Ola Lundkvist har avböjt omval som styrelseledamot i Midsummer och han lämnar sitt uppdrag den 13 juni 2025.

För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 45 000 kronor (40 000) till utskottets ordförande och med 22 500 kronor (20 000) till övriga utskottsledamöter.

Arvodesnivåerna för innevarande år anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2026 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2025, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2026 på Bolagets webbplats.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- a) Val av ordförande vid stämman;
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter;
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter;
- d) Fastställande av arvoden till revisorer;
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande;
- f) Val av revisorer; och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2027.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Kista i april 2025

HANZA AB (publ)

Valberedningen

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har hållit två sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit. Valberedningen har också haft direktkontakter med styrelsens ledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsens ordförande. Utvärderingen fokuserar på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Valberedningen har därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen inte mottagit några förslag från aktieägarna.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till behovet av branscherfarenhet och annan relevant kompetens för att framgångsrikt kunna driva Bolagets fortsatta utveckling och strategi. Valberedningen har också tagit hänsyn till kraven på att styrelsen ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att leda och kontrollera ett noterat bolag. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om mångfald och könsfördelning.

Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av tillverkningsbranschen samt kompetens inom redovisning och ekonomi. Flera av de föreslagna ledamöterna har också erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och de särskilda krav som ställs på sådana bolag. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Den föreslagna styrelsen tillgodoser också behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre män och två kvinnor. Den föreslagna styrelsen har således en jämn könsfördelning.

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 Koden. Valberedningen gör följande bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare:

- Francesco Franzé, Per Holmberg, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större aktieägare.
- Taina Horgan bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare. Taina Horgan är anställd inom SystemAir Group, där Färna Invest AB (som kontrolleras av Gerald Engström) är största aktieägare och Gerald Engström är styrelseordförande.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter har publicerats på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Kista i april 2025

HANZA AB (publ)

Valberedningen