

Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit AB 2024

Bakgrund

I enlighet med Knowits valberedningsinstruktion har de tre största aktieägarna som så önskat utsett ledamöter i Knowits valberedning och dessa utgör därmed tillsammans med styrelsens ordförande valberedning i bolaget. Valberedningen består av Teresa Enander (Formica Capital) som ordförande, Margareta Alestig Johnson (JCE), Jonas Backman (Protector Forsikring) och Jon Risfelt (styrelseordförande i Knowit AB).

Valberedningens förslag

På de punkter som valberedningen enligt sin instruktion har att lämna förslag till årsstämman föreslår valberedningen följande:

1. Styrelsens ordförande Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.
2. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan styrelsesuppleanter och föreslår därför omval av Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato, Sofia Sahlberg och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår också omval av Jon Risfelt som ordförande i Knowits styrelse. Förslaget är således omval av sittande styrelse.
3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande:
 - styrelsens ordförande: 770 tkr (750)
 - var och en av övriga styrelseledamöter: 290 tkr (280)
 - ordförande i revisionsutskottet: 145 tkr (140)
 - ledamot i revisionsutskottet: 72 tkr (70)
 - ordförande i ersättningsutskottet: 75 tkr (73)
 - ledamot i ersättningsutskottet: 37 tkr (36)
4. Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att Jonas Eriksson blir huvudansvarig revisor.
5. Arvode till revisorn föreslås utgå mot godkänd faktura.

I Knowits valberedningsinstruktion, som ska tas till behandling vid stämman endast om det föreligger förslag om ändring, föreslås inga ändringar.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft fyra möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon. Valberedningens ledamöter har också intervjuat styrelseledamöter och sammanträtt med Knowits vd.

Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som

svarar väl mot Knowits verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att Knowit med tre kvinnor och tre män har en helt jämställd styrelse.

Uppgifter om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida www.knowit.se.

Valberedningen har som vanligt jämfört styrelse- och utskottsarvodenas nivå med andra likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen avvägda höjningar av ordförande- och ledamotsarvodena i styrelsen samt av utskottsarvoden.

KPMG har varit revisor i Knowit i sex år och utför sitt uppdrag väl. Med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG väljs om som Knowits revisor.

Stockholm i april 2024

Knowit Aktiebolag (publ)

Valberedningen