

Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit AB 2025

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, Niklas Flyborg (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, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato och Sofia Sahlberg. Valberedningen föreslår nyval av Per Sjöstrand som ordförande i Knowits styrelse samt nyval av Mattias Lewrén som ledamot. Jon Risfelt samt Camilla Monefeldt Kirstein har avböjt omval.
3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande:
 - Styrelsens ordförande: 850 tkr (770)
 - Var och en av övriga styrelseledamöter: 300 tkr (290)
 - Ordförande i revisionsutskottet: 150 tkr (145)
 - Ledamot i revisionsutskottet: 74 tkr (72)
 - Ordförande i ersättningsutskottet: 80tkr(75)
 - Ledamot i ersättningsutskottet: 38 tkr (37)
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 2025 haft 5 möten och därtill ett flertal informella möten och kontakter via epost och telefon. Valberedningens ledamöter har också intervjuat styrelseledamöter och sammanträtt med Knowits vd.

Arbetet med att utse ny styrelseordförande till Knowit har gjorts utifrån en bred sökning med hjälp av rekryteringsfirma för att hitta kombinationen av rätt kompetens och rätt person.

Per Sjöstrand har lång relevant erfarenhet från ledande befattningar inom olika typer av decentraliserade tjänsteverksamheter. Han är för närvarande styrelseordförande i Instalco, Green Landscaping, Byggpartnergruppen, HG, Eltel, Uniwater och samt styrelseledamot i NCG. Tidigare befattningar inkluderar grundare, vd och koncernchef på Instalco, samt lång erfarenhet i ledande befattningar inom byggrelaterade verksamheter.

I Pär Sjöstrand får Knowit tillgång till en väldigt kommersiell ordförande med gedigen erfarenhet av såväl företagsledning som styrelsearbete. Pär har idag många åtaganden och hans erfarenhet att framgångsrikt driva och utveckla decentraliserade organisationer, i marknader under konsolidering, ses som väldigt relevant för Knowits verksamhet och framtida utveckling.

I Mattias Lewrén får Knowit tillgång till en djup bransch erfarenhet från Mattias många år inom Accenture och de senaste åren som VD för den svenska verksamheten. Med dessa tillskott av ytterligare kompetens inom bransch och ledarskap i decentraliserade strukturer ser vi att styrelsen är väl anpassad till bolagets behov och utmaningar i nuvarande affärsklimat.

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 2 kvinnor och 4 män har en ens styrelse med 1/3 kvinnor samt 2/3 män.

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 mars 2025

Knowit Aktiebolag (publ)

Valberedningen