

## **Valberednings motiverade yttrande för Spotlight Group AB:s årsstämma**

### **Valberedningens sammansättning**

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår följande personer:

- Staffan Persson, ordförande, utsedd av Swedia HighP AB
- Staffan Salén, utsedd av Westindia Aktiebolag
- Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB
- Günther Mårder, i egenskap av styrelseordförande i Spotlight Group AB

### **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Günther Mårder och Fredrik Persson.

Vidare föreslås omval av Günther Mårder till styrelseordförande.

Därtill föreslås nyval av Sara Uhlén till styrelseledamot.

### **Motiverat yttrande - styrelsens sammansättning**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Spotlight Group AB.

Styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald har utvärderats, samt nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen strävar efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt. Dessa omständigheter är viktiga att beakta när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. I syfte att ytterligare följa aktiebolagets uppdelning mellan de styrande organen har bolagets verkställande direktör, Peter Gönczi, valt att avböja omval till styrelsen.

Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de förslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Valberedningen har sammanträtt och protokollfört beslut om framlagda förslag. Som underlag till sitt förslag har valberedningen tagit del av den självutvärdering som årligen görs av styrelsens arbete. Utvärderingen har visat på stort engagemang och hög kompetens hos styrelsen och att arbetet utförts på ett korrekt sätt. Inga andra förslag på styrelseledamöter har inkommit till valberedningen.

*Valberedningen i Spotlight Group AB*

*April 2024*

## **Günther Mårder** – Styrelseordförande

**Född:** 1982

**Invald i styrelsen:** 2022 (ordförande sedan 2023)

**Utbildning:** Civilekon

Günther Mårder är sedan maj 2022 styrelseledamot i Spotlight Group. Mårder har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid Harvard University (USA). Günther Mårder har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete i finanssektorn, intresseorganisationer och entreprenörsledda småföretag. Mårder har tidigare varit förbundsordförande för Unga Aktiesparare, styrelseledamot i Aktiefremjandet och är en av initiativtagarna till projektet Ung Privatekonomi. Tidigare positioner omfattar härutöver bland annat poster som styrelseledamot och verkställande direktör för Aktiespararna och sparekonom vid Nordnet Bank och mellan 2015–2023 verkställande direktör för organisationen Företagarna. Idag är Mårder investerare, styrelsearbetare och rådgivare.

**Innehav i Spotlight Group:** Günther Mårder äger 182 530 aktier, motsvarande 3,03 % av röster och kapital.

### **Övriga väsentliga uppdrag:**

- Kunskapsgruppen Sverige AB och Kunskapsgruppen Yrkeshögskola Sverige AB, styrelseordförande
- Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
- Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
- RaySearch Laboratories AB, styrelseledamot
- Arbetsförmedlingen, styrelseledamot
- Finansiell/industriell rådgivare åt SIBA Invest samt Beijer Invest och Ventures

Günther Mårder är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

## **Anna Barkfeldt Stahre** – styrelseledamot

**Född:** 1983

**Invald i styrelsen:** 2018

**Utbildning:** Civilingenjör

Anna Barkfeldt Stahre är sedan juli 2018 styrelseledamot i Spotlight Group. Barkfeldt Stahre innehar en civilingenjörsexamen, en kandidatexamen i företagsekonomi samt en MBA. Hon har lång erfarenhet från strategiarbete, affärsutveckling, förändringsledning samt hållbarhet från sin roll som marknadschef på Bergman & Beving Logistics AB och besitter hög kompetens inom marknadsområdet. Anna Barkfeldt Stahre är idag VD på Cykelpoolen Sverige AB (Pedalink). Utöver sin roll som marknadschef har hon tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektkoordinator, operativ chef, business analyst, samt varit del av flera ledningsgrupper.

**Innehav i Spotlight Group:** Anna Barkfeldt Stahre äger 6 478 aktier, motsvarande 0,11 % av röster och kapital.

### **Övriga väsentliga uppdrag:**

- Cykelpoolen Sverige AB, extern VD

Anna Barkfeldt Stahre är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

## **Jakob Grinbaum** – styrelseledamot

**Född:** 1949

**Invald i styrelsen:** 2016

**Utbildning:** Filosofie kandidat

Jakob Grinbaum är sedan juni 2016 styrelseledamot i Spotlight Group. Grinbaum (Fil.kand.) har bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bland annat som chef för Group Treasury och som vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Jernhusen och flera fastighetsföretag.

**Innehav i Spotlight Group:** Jakob Grinbaum äger 13 372 aktier, motsvarande 0,22 % av röster och kapital.

### **Övriga väsentliga uppdrag:**

- J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot

Jakob Grinbaum är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

## **Fredrik Persson** – styrelseledamot

**Född:** 1984

**Invald i styrelsen:** 2022

**Utbildning:** Civilingenjör

Fredrik Persson är sedan december 2022 styrelseledamot i Spotlight Group. Persson är utbildad till civilingenjör vid Uppsala universitet och har genomgått utbildning för styrelsearbete hos Michael Berglund Board Value. Persson har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom primärt tekniksektorn med fokus på investeringar. Sedan 2016 är Persson Investment manager på Swedia Capital AB samt styrelseledamot i bland annat Lundqvist Intressenter AB, Arctic Falls AB, Greengold AB och Stiga Sports AB.

**Innehav i Spotlight Group:** Fredrik Persson äger, tillsammans med närstående, 2 091 836 aktier, motsvarande 34,75 % av röster och kapital via bolaget Swedia HighP AB.

### **Övriga väsentliga uppdrag:**

- Arctic Falls Aktiebolag, styrelseledamot
- GreenGold Group AB, styrelseledamot
- Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
- Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
- Optise AB, styrelseledamot
- STIGA Sports AB, styrelseledamot
- STIGA Sports Group AB, styrelseledamot
- STIGA Sports Holding AB, styrelseordförande
- Swedia Fastigheter AB, styrelseledamot och VD
- Qleanair AB, styrelseledamot

Fredrik Persson är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, men ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

## **Sara Uhlén** – Styrelseledamot

**Född:** 1975

**Invald i styrelsen:** (2024)

**Utbildning:** Ekonomistudier, diplomerad personalvetare

Sara Uhlén föreslås att väljas in som styrelseledamot i Spotlight Group vid årsstämman 2024. Uhlén har utbildning inom områdena redovisning, ekonomi, ledarskap och HR. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet inom redovisningsbranschen varav 12 år som Auktoriserad Redovisningskonsult. Uhlén har också många års ledarerfarenhet som linjechef i stark tillväxt. Hon har flera års erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Grant Thornton, där hon också var delägare i 11 år. Därtill har Uhlén varit förtroendevald som ordförande i FARs Strategigrupp för Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter. Som uppdragsansvarig konsult har Sara varit delaktig i uppbyggandet av ekonomifunktionerna i snabbväxande startupbolag som exempelvis Northvolt och H2GS. Utöver bred kompetens inom redovisning och ekonomi har Sara Uhlén stor erfarenhet av arbete med medarbetar- och ledarskapsutveckling, chefsstöd och affärsstrategi.

### **Övriga väsentliga uppdrag:**

- Treskabinoll ideell förening, styrelseordförande
- Ludvig & Co Group AB, styrelseledamot
- Senseworks AB, styrelseledamot
- PE Teknik & Arkitektur, HR Business Partner

Sara Uhlén är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.