

## **Valberedningens motiverade yttrande inför Spotlight Group AB:s årsstämma**

### **Valberedningens sammansättning**

I valberedningen inför årsstämman 2023 ingår följande personer:

- Staffan Persson, ordförande, utsedd av Swedia HighP AB
- Staffan Salén, utsedd av Westindia Aktiebolag
- Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB

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

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

Vidare föreslås val av Günther Mårder till styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande – styrelsens sammansättning**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen 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.

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

Valberedningen strävar efter en styrelse med bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt och skall beaktas när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att nå 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.

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 föreslagna 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*

*31 mars 2023*

## **Günther Mårder – Styrelseordförande**

**Född:** 1982

**Invald i styrelsen:** 2022

**Utbildning:** Civilekonomexamen

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 Aktiefrämjandet 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. Sedan 2015 är Günther Mårder verkställande direktör för organisationen Företagarna.

Innehav i Spotlight Group: Günther Mårder äger 6 921 aktier, motsvarande 0,1 % av röster och kapital.

Övriga väsentliga uppdrag:

- Uppdrag hänförliga till vd-rollen i Företagarna:
  - Företagarnas Föreningsbolag AB, styrelseordförande
  - Företagarna Sverige Marknads AB, styrelseordförande
  - Företagarna Sverige Service AB, extern verkställande direktör
  - Småföretagarnas Riksorganisation Service Aktiebolag, styrelseordförande
- Kunskapsgruppen Sverige AB, styrelseordförande
- Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
- Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
- RaySearch Laboratories AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

## **Stefan Sallerfors – Styrelseledamot**

**Född:** 1957

**Invald i styrelsen:** 2012

**Utbildning:** Läkarexamen

Stefan Sallerfors är sedan maj 2022 styrelseordförande i Spotlight Group. Sallerfors har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan augusti 2012. Sallerfors tog sin läkarexamen 1981, blev legitimerad läkare 1983 och är sedan 1987 specialist inom medicinsk radiologi. Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett, vilket vid tidpunkten hade cirka 2 700 medarbetare. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folk tandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Stefan Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Vidare har Sallerfors innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, av vilket Stefan Sallerfors är grundare och verksam som VD. Härutöver har Stefan Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har genom åren haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och ATS Finans Holding AB.

Innehav i Spotlight Group: Stefan Sallerfors äger, privat eller genom bolag, 27 562 aktier motsvarande cirka 0,46 % av röster och kapital.

Övriga väsentliga uppdrag:

- Alfa eCare International Holding AB, styrelseledamot
- Insuro Technologies AB, styrelseledamot
- Vikimun AB, suppleant
- Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseordförande
- Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
- Trigonum AB, styrelseledamot

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:** Civilingenjörsexamen

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. 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

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

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, 2 196 836 aktier, motsvarande 36,49 % av röster och kapital via bolaget Swedia HighP AB.

Övriga väsentliga uppdrag:

- Arctic Falls Aktiebolag, styrelseledamot
- Breaking Media AB, 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, styrelseledamot
- Swedia Fastigheter AB, styrelseledamot och VD

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

## **Peter Gönczi – Styrelseledamot**

**Född:** 1975

**Invald i styrelsen:** 2014

**Utbildning:** Kandidatexamen i företagsekonomi

Peter Gönczi är sedan juli 2014 styrelseledamot och sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbildningen gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 271 945 aktier motsvarande 4,52 % av röster och kapital samt 13 500 teckningsoptioner.

Övriga väsentliga uppdrag:

- Styrelseuppdrag inom Spotlight Group-koncernen:
  - FinReg Solutions AB, styrelseledamot
  - Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
  - Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
  - Nordic Issuing AB, styrelseledamot
  - Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
  - Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
  - Shark Communication AB, styrelseledamot
  - Spotlight Stock Market, styrelseordförande
- Ependy AB, styrelseordförande
- Sameve Invest AB, styrelseledamot

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.