



Förslag och yttrande från valberedningen i RVRC Holding AB (publ) inför årsstämman den 19 november 2024

1. Valberedningens sammansättning och uppgift

Vid extra bolagsstämma den 15 april 2021 i RVRC Holding AB (publ) ("RevolutionRace") antogs instruktioner för inrättande av en valberedning att gälla tillsvidare. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars varje år samt styrelsens ordförande.

Valberedningens sammansättning, i enlighet med ovan nämnda principer, offentliggjordes den 29 april 2024. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

- Øistein Widding (ordförande), utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB
- Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder AB
- Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
- Alexander Martensen-Larsen, styrelseordförande

Vid valberedningens första sammanträde utsågs Øistein Widding till valberedningens ordförande i enlighet med valberedningsinstruktionen. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman om val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, ersättning till varje styrelseledamot (fördelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete), ersättning till revisor och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av instruktion till valberedningen.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2024:

Stämмоordförande: Advokat Aleksander Ivarsson.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Sara Diez Jauregui, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Alexander Martensen-Larsen, Birgitta Stymne Göransson och David Thörewik. Valberedningen föreslår vidare omval av Alexander Martensen-Larsen till styrelsens ordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://corporate.revolutionrace.com/sv/>.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 680 000 kronor (550 000) till ordföranden och 320 000 kronor (260 000) till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 125 000 kronor (110 000) till ordföranden och 70 000 kronor (60 000) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 75 000 kronor (70 000) till ordföranden och 45 000 kronor (40 000) till var och en av de övriga ledamöterna.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden ska, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige, utgå ett mötesarvode om 2 000 euro till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den ytterligare tid som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden.



Revisor och revisorsarvode: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i RevolutionRace för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Andreas Mast, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete: Gällande valberedningsinstruktion föreslås att justeras så att styrelsens ordförande är adjungerad i valberedningen och inte ledamot, i enlighet med Bilaga 1.

3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör det olämpligt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i RevolutionRace.

Valberedningen har hållit 6 sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-post. Styrelsens ordförande har inför valberedningen redogjort för styrelsens arbete, varvid valberedningen har haft möjlighet att ställa frågor kring styrelsearbetet som underlag inför sitt förslag till styrelse. Valberedningen har vidare tagit del av den utvärdering av styrelsen och dess arbete som har genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Valberedningen har därutöver genomfört intervjuer med nuvarande och föreslagna styrelseledamöter. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av RevolutionRace verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Koden tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och beslutat att föreslå en mindre förändring så att styrelsens ordförande är adjungerad i valberedningen och inte en ledamot.

Slutligen har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Vid sammansättning av förslag till styrelse beaktar valberedningen såväl individuell kompetens och erfarenhet hos de föreslagna ledamöterna som att styrelsen gemensamt ska fungera väl och besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap. Valberedningen beaktar särskilt värdet av



mångfald och balansen mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning.

Av styrelseordförandens redogörelse samt den utvärdering av styrelsen och dess arbete som har genomförts framgår det att styrelsens arbete fungerar väl, att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att en omfattning om sex ledamöter är ändamålsenlig mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av RevolutionRace nuvarande läge och framtida inriktning.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av ledamöterna Sara Diez Jauregui, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Alexander Martensen-Larsen, Birgitta Stymne Göransson och David Thörewik. Valberedningen har vidare föreslagit att Alexander Martensen-Larsen omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap och erfarenhet inom relevanta områden såsom produkt, varumärke och kundupplevelse, digital marknadsföring och internationell expansion, väl anpassade för bolaget och dess framtida utveckling. Valberedningen har i detta avseende särskilt beaktat att Niclas Nyrensten avgått i juni 2024.

Valberedningens bedömning är att Alexander Martensen-Larsen har erfarenheten och kompetensen som krävs för att fortsätta leda styrelsens arbete. Han har haft rollen inom andra bolag och har därmed samlat på sig en gedigen erfarenhet av hur man leder styrelsens arbete på ett effektivt sätt, vilket också visat sig under hans första år som styrelseordförande för bolaget.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och tre män (motsvarande 50 procent). Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen är tillfredsställande.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i RevolutionRace uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till RevolutionRace och dess bolagsledning respektive större aktieägare i RevolutionRace, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har härvid bedömt att alla föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till större aktieägare i RevolutionRace.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter och gjort en jämförelse med arvodesnivåer i andra jämförbara bolag. Det har



visat sig att arvodesnivåerna legat en bit under medelnivåerna för jämförbara bolag, vilket tidigare kunde motiveras av att de större aktieägarna tidigare hade fler styrelserepresentanter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodena ska höjas på det sätt som närmare följer av förslaget till årsstämman 2024.

Borås i oktober 2024
RVRC Holding AB (publ)
Valberedningen