



## Förslag och yttrande från valberedningen i RVRC Holding AB (publ) inför den extra bolagsstämman den 30 augusti 2023

---

### 1. Valberedningens sammansättning

Vid extra bolagsstämma den 15 april 2021 i RVRC Holding AB (publ) ("RevolutionRace") antogs instruktioner för inrättande av en valberedning att gälla tills vidare. Valberedningen 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 21 april 2023. Valberedningen består av:

- Øistein Widding (ordförande), utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB
- Peter Algar, utsedd av Nyrensten Global Holding AB
- Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
- Andreas Källström Säfweräng, styrelseordförande

### 2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför den extra bolagsstämman den 30 augusti 2023:

**Stämмоordförande:** Advokat Aleksander Ivarsson.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Sara Diez Jauregui ska väljas till ny styrelseledamot. Information om Sara Diez Jauregui följer nedan.

**Sara Diez Jauregui**, född 1975, har en masterexamen i internationellt företagande och handel från ESIC Business & Marketing School i Madrid. Hon är vice VD för damkategorin och kategorin egna varumärken på Zalando med gruppansvar för hållbarhet, mångfald och inkludering och har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom mode, sporthandel och digitala plattformar för världsledande företag, såsom Zara (Inditex), Nike och Zalando. Sara Diez Jauregui innehar inga aktier i RevolutionRace. Sara Diez Jauregui bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 10 november 2022 ska fortsätta gälla. För tillträdande styrelseledamot ska arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

### 3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har arbetat aktivt med att föreslå en ersättare för Johan Svanström, som är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt bolagets större aktieägare, sedan han lämnade styrelsen den 24 februari 2023 på grund av sin operativa roll som VD för Rightmove. Processen för att nominera en ny styrelseledamot inleddes med intervjuer med de befintliga styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, i syfte att ta fram en profil för den nya



styrelseledamoten. Baserat på profilen genomfördes en riktad internationell sökning och de mest relevanta och intressanta kandidaterna intervjuades av valberedningen.

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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

#### **4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till ny styrelseledamot**

Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap och erfarenhet inom relevanta områden såsom logistik, digital marknadsföring, produktutveckling och internationell expansion, väl anpassade för bolaget och dess framtida utveckling. Vid bedömningen av sammansättningen av styrelsens ledamöter har valberedningen dock särskilt beaktat behovet av att komplettera styrelsens samlade kompetens om hållbarhet, digital transformation, kundtrender och D&I, varvid valberedningens uppfattning är att Sara Diez Jauregui, som styrelseledamot, skulle tillföra styrelsen sådan värdefull kompetens. Sara Diez Jauregui är också en mycket energisk, driven ledare och styrelserådgivare med mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom mode, sportdetaljhandel och digitala plattformar. Hon har ett etablerat nätverk inom detaljhandel och mode.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till ny styrelseledamot 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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med val av styrelseledamöter. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av tre kvinnor och tre män (motsvarande 50 procent vardera) och kommer följaktligen att vara jämställd.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende. Sara Diez Jauregui bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsesammansättningen i RevolutionRace uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Koden.

---

Borås i augusti 2023  
**RVRC Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*