



Förslag och yttrande från valberedningen i RVRC Holding AB (publ) inför årsstämman den 10 november 2022

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 tills vidare. 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 22 april 2022. Den 15 augusti 2022 meddelade RevolutionRace att Paul Fischbein utsetts till tillförordnad VD och därmed skulle lämna posten som styrelseordförande och ledamot av valberedningen med verkan från och med den 16 augusti 2022. I samband därmed utsågs Andreas Källström Säfweräng till styrelseordförande och ersatte därmed Paul Fischbein i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2022 består därefter således 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, tillförordnad 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 2022:

Stämмоordförande: Advokat Aleksander Ivarsson.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Jens Browaldh, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Pernilla Nyrensten och Johan Svanström samt nyval av Niclas Nyrensten. Till styrelseordförande ska nyval ske av Andreas Källström Säfweräng. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, corporate.revolutionrace.com, och information om ledamot som föreslås för nyval följer nedan.

Niclas Nyrensten, född 1975, är medgrundare av RevolutionRace och har varit operativ i bolaget sedan det grundades. Niclas är vidare styrelseordförande i Nyrensten Global Holding AB och styrelseledamot i Lombok Invest AB. Niclas har tidigare varit styrelseledamot i RVRC Holding AB och har varit delägare av Emy Turesson Fashion eftr. Niclas innehar tillsammans med Pernilla Nyrensten 29 901 411 aktier och 715 015 teckningsoptioner i RevolutionRace genom det helägda bolaget Nyrensten Global Holding AB.



Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 525 000 kronor (500 000) till ordföranden och 210 000 kronor (200 000) till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 105 000 kronor (100 000) till ordföranden och 55 000 kronor (50 000) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 65 000 kronor (60 000) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000) till var och en av de övriga ledamöterna.

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 2023. 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.

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 sju 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 företrädade 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 bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och beslutat att inte föreslå några förändringar.

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 förutom Paul Fischbein och Magnus Dimert har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av ledamöterna Jens Browaldh, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Pernilla Nyrensten och Johan Svanström samt att nyval ska ske av Niclas Nyrensten. Valberedningen har vidare föreslagit att Andreas Källström Säfweräng väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap och erfarenhet inom relevanta områden såsom logistik, digital marknadsföring 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 bolagets produkter och produktutveckling, varvid valberedningens uppfattning är att Niclas Nyrensten, som styrelseledamot, skulle tillföra styrelsen sådan värdefull kompetens med hänsyn till hans gedigna produktkännedom. I ljuset av att Pernilla Nyrensten och Niclas Nyrensten är grundare av RevolutionRace, makar och större aktieägare i bolaget har valberedningen noga övervägt och diskuterat förslaget att föreslå Niclas Nyrensten som ny ledamot i styrelsen ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Valberedningen har gjort bedömningen att båda har en väl motiverad plats i styrelsen med hänsyn till den djupgående kännedom och erfarenhet Pernilla respektive Niclas har av bolagets verksamhet, varvid särskilt har beaktats att Pernilla har lämnat rollen som VD för RevolutionRace och att det således är av vikt att tillvarata den kunskap och erfarenhet som Pernilla besitter inom ramen för styrelsearbetet. Valberedningen har informerats om att det finns adekvata riktlinjer och processer på plats i bolaget för att hantera eventuella intressekonflikter och därmed kunnat konstatera att bolaget kan bedrivas med fortsatt god bolagsstyrning.

Valberedningen noterar att Paul Fischbein meddelat att han inte är tillgänglig för omval med hänsyn till att han just accepterat rollen som permanent VD för RevolutionRace. Valberedningen gör dock bedömningen att Paul med sin betydande erfarenhet av bolag inom onlinehandel är en viktig tillgång i styrelsen och hans kunskap kan tillvaratas genom att han i egenskap av VD är föredragande på styrelsens möten.

Andreas Källström Säfweräng utsågs av styrelsen till tillförordnad styrelseordförande i samband med att den dåvarande styrelseordföranden, Paul Fischbein, tillträdde som tillförordnad VD. Valberedningen bedömer att Andreas Källström Säfweräng besitter de erfarenheter och



kompetenser som krävs för att leda styrelsearbetet och han har på kort tid visat det i handling. Valberedningen anser därmed att Andreas Källström Säfweräng är lämpad att fortsätta organisera och leda styrelsens arbete.

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 Kodens mångfaldspolicy vid framtagnandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Kodens – 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 två kvinnor och fyra män (motsvarande ca 33 respektive 67 procent). Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen inte är tillfredsställande. Valberedningen gör dock bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet fortsatt är av stor betydelse givet bolagets utvecklingsskede och mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen därför omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Paul Fischbein och Magnus Dimert samt nyval av Niclas Nyrensten med hänsyn till hans omfattande kunskap om bolagets produkter och produktutveckling i egenskap av nuvarande Creative Director och medgrundare av RevolutionRace. Niclas Nyrensten avser att i samband med att han blir invald i styrelsen lämna sin operativa roll i koncernledningen. Niclas kommer dock fortsatt vara engagerad i bolagets produkter och produktutveckling i egenskap av styrelseledamot för det fall han skulle väljas av stämman.

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 Kodens. 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 utom Pernilla Nyrensten och Niclas Nyrensten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Två 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. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodena ska höjas något på det sätt som närmare följer av förslaget till årsstämman 2022.

Borås i oktober 2022
RVRC Holding AB (publ)
Valberedningen