

# Valberedningens förslag till Alligos årsstämma 2026 (inklusive motiverat yttrande)

## Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2025 i Alligo ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), och Suzanne Sandler (nominerad av Handelsbanken fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2025 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2026:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft fem (5) möten och dessutom genomfört intervjuer med styrelse, VD och potentiella ledamöter. Utöver detta har de haft löpande kontakt per e-post och telefon.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

## **Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen**

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 29 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 71 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen kommer att verka för en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

## **Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende**

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Johan Lilliehöök och Johan Eklund är inte oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare eftersom Johan Lilliehöök och Johan Eklund båda är anställda av Bolagets största aktieägare Nordstjärnan.

## **Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet**

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvodet (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvodet med styrelsearvodet i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvodet i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

## **Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2026**

Valberedningen föreslår att Göran Näsholm eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar utses till ordförande vid årsstämman 2026.

## **Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2026**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Göran Näsholm (styrelseordförande sedan 2022 och ledamot sedan 2019), Stefan Hedelius (ledamot sedan 2016), Cecilia Marlow (ledamot sedan 2022) Johan Lilliehöök (ledamot sedan 2024) och Alexandra Furst (ledamot sedan 2025) samt nyval av Johan Eklund och Oscar Fredell.

Christina Åqvist, ledamot och Johan Sjö, ledamot har avböjt omval som ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Göran Näsholm som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.alligo.com/bolagsstyrning/styrelsen/> och information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval framgår nedan.

### **Johan Eklund**

**Födelseår:** 1991

**Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt motsvarigheten till en Executive MBA från Harvard Business School. Styrelseledamot i Alligo (2020-2022). Analytiker på Morgan Stanley (2013-2015).

**Andra väsentliga uppdrag:** Investment Director, Nordstjernen. Styrelseledamot i Rosti Group AB.

**Aktieinnehav i Bolaget:** 0

### **Oscar Fredell**

**Födelseår:** 1978

**Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:** Civilingenjör. Ledande befattningar inom Volvo Cars och Solar. Tidigare VD för Luna Group samt ansvarig för industridivisionen inom Bergman & Beving.

**Andra väsentliga uppdrag:** Bedriver investeringsverksamhet med fokus på förvärv och utveckling av nischade industribolag.

**Aktieinnehav i Bolaget:** 0

### **Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden uppgår till totalt 2 865 000 SEK (tidigare 2 765 000 SEK), vilket innebär en höjning med 100 000 SEK.

#### **Fördelningen föreslås vara:**

- Styrelsens ordförande: 825 000 SEK (tidigare 785 000 SEK)
- Övriga stämموvalda styrelseledamöter: 340 000 SEK per ledamot (tidigare 330 000)

#### **För arbete i styrelsens uskott föreslås särskilda arvoden enligt följande:**

- **Revisionsutskottet:**
  - Ordförande: 160 000 SEK (tidigare 150 000 SEK)
  - Ledamot: 80 000 SEK (tidigare 75 000 SEK)
- **Ersättningsutskottet:**
  - Ordförande: 105 000 SEK (tidigare 100 000 SEK)
  - Ledamot: 53 000 SEK (tidigare 50 000 SEK)

### **Val av, och arvode till, revisor**

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG AB informerat valberedningen och Bolaget att auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att kvarstå till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

### **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2025 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.