

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2025 i Haypp Group AB (publ)

Valberedningen, som består av Henrik Nordström (GR8 Ventures, ordförande), Patrik Rees (Eastcoast Capital och e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) samt Ingrid Jonasson Blank (styrelsens ordförande, adjungerad), föreslår följande:

- Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman.
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättningen till styrelsens ledamöter ska oförändrat uppgå till totalt 2 325 000 kronor enligt följande fördelning: 600 000 kronor ska oförändrat utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor ska oförändrat utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter, dock att ledamöterna förutsätts använda åtminstone del av ersättningen som motsvarar 50 000 kronor (ordföranden 100 000 kronor) efter det att den skatt som belastar sådan del av arvudet har erlagts, till att förvärva aktier i bolaget samt behålla sådant innehav i åtminstone 24 månader från dagen för förvärvet. För det fall ledamoten avgår från sitt styrelseuppdrag ska det stå ledamoten fritt att sälja sitt innehav. Valberedningen rekommenderar att köpet av aktierna genomförs inom två veckor från att bolagsstämman fattat beslut om styrelsens ersättning. Därutöver ska 75 000 kronor oförändrat utgå till revisionsutskottets ordförande, 25 000 kronor oförändrat till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 50 000 kronor oförändrat till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor oförändrat till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval av Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Misra och Adam Schatz som styrelseledamöter. Ingrid Jonasson Blank och Anneli Lindblom har avböjt omval.
- Nyval av Lars-Johan Jarnheimer och Helena Juhlin Pink som styrelseledamöter
- Nyval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.
- Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
- Omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026 enligt följande.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden (adjungerad) samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 1 september 2025. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en

ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Upplysningar om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Lunds och Växjö universitet. Lars-Johan Jarnheimer har bland annat haft flertalet ledande positioner inom Investment AB Kinnevik såsom VD för Z-TV (1991-1992), VD för Comviq GSM (1992-1997) samt VD för Tele2 (1999-2008). Han är sedan 2015 styrelseordförande för Ingka Holding B.V (IKEA) och sedan 2019 styrelseordförande för Telia Company AB. Han är också styrelseordförande för Arvid Nordquist HAB, Elite Hotels och Grimaldi Industri AB samt styrelseledamot i Stillfront Group AB. Han har tidigare varit styrelseordförande i Egmont International Holding AS, Qliro Group, Eniro AB och BRIS samt styrelseledamot i Invik, Apoteket AB, Millicom, MTG AB, SAS AB och Point Properties. Lars-Johan Jarnheimer äger inga aktier i Haypp Group.

Helena Juhlin Pink, född 1978, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet samt en kandidatexamen från samma lärosäte. Hon har haft flera ledande befattningar inom digital marknadsföring, försäljning och affärsutveckling, bland annat på Google Sverige (2005–2008), Nokia UK (2009–2011), Expedia (2011–2013) och Adobe (2014–2016). Vidare var Helena Juhlin Pink interim CMO på Avoki (dåvarande Office Management 2017–2018), Head of Brand på Soundtrap/Spotify (2020–2021) och VD för mediebyrå OMD Sverige (2022–2023). Sedan 2018 driver hon konsultbolaget Mareast och är sedan 2025 tillförordnad marknadschef på Fortnox. Helena Juhlin Pink är även styrelseledamot i Forte Digital, Avoki samt styrelseordförande i Mobile Interaction. Helena Juhlin Pink äger inga aktier i Haypp Group.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har sammanträtt elva gånger i samband med dess arbete inför årsstämman 2025. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete, samt intervjuat samtliga styrelseledamöter. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2024. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är viktigt vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning

har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2025 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning inom styrelsen.

Valberedningen kan emellertid konstatera att andelen kvinnor i styrelsen minskar genom det förslag som föreläggs årsstämman och avser därför att arbeta aktivt för att framgent uppnå en jämn könsbalans inom styrelsen.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög kompetens till styrelsen och har mot den bakgrunden jämfört bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag. Valberedningen anser även att det är av stort vikt att uppmuntra till styrelseledamöternas engagemang i bolaget genom ett eget aktieinnehav. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna nivån av arvodet liksom valberedningens rekommendation att den valda ledamoten ska använda föreslagna del av arvodet till förvärv av aktier i bolaget är rimlig och väl motiverad.

April 2025

Valberedningen i Haypp Group AB (publ)