



**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH
MOTIVERADE YTTRANDE SAMT INFORMATION
OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER**

till årsstämman i Coor Service Management Holding AB den 25 april 2025

Valberedningens förslag inför årsstämman i Coor Service Management Holding AB den 25 april 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman 2025 beslutar följande:

Ordförande vid årsstämman:

Mats Granryd.

Arvoden:

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 865 000 kronor
- Styrelseledamot: 315 000 kronor
- Ordförande i revisionsutskottet: 225 000 kronor
- Ledamot i revisionsutskottet: 110 000 kronor
- Ordförande i ersättningsutskottet: 75 000 kronor
- Ledamot i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
- Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor
- Ledamot i projektutskottet: 75 000 kronor

Föreslagna styrelsearvoden är oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma.

Valberedningen uttalar att styrelseledamöterna förutsätts engagera sig ekonomiskt i bolaget genom att inom en treårsperiod förvärva aktier i bolaget till ett värde motsvarande ungefär ett årsarvode, beräknat före skatt.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av styrelseledamöterna Catarina Fritz, Jens Lööw, Magnus Meyer, Heidi Skaaret och Linda Wikström. Val av Annelise Arboe Sommer och Mikael Stöhr till nya styrelseledamöter.

Val av Mikael Stöhr till ny styrelseordförande.

Revisor:

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat om att den auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall PwC omväljs till revisor.

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman i Coor Service Management Holding AB den 25 april 2025

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman i Coor har en valberedning sammankallats för att bereda förslag till årsstämman 2025. Valberedningen består av Anna Magnusson (Första AP-fonden, ordförande), Richard Torgerson (Nordea fonder), Kristian Åkesson (Carnegie fonder), Marianne Stenberg (Andra AP-fonden) samt styrelsens ordförande Mats Granryd.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Valberedningen har mottagit ett antal förslag från aktieägare, som har beaktats inom ramen för valberedningens arbete.

Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit sju sammanträden och därutöver haft löpande kontakt mellan möten. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av respektive styrelseledamots möjlighet att avsätta tillräckligt med tid och engagemang för styrelseuppdraget. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen vidare tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsens ordförande Mats Granryd, intervjuat samtliga styrelseledamöter samt erhållit en redogörelse avseende Coors verksamhet av koncernledningen.

Enligt vad som tidigare kommunicerats har styrelsens ordförande Mats Granryd informerat valberedningen om sitt beslut att inte ställa upp för omval till Coors styrelse vid årsstämman 2025. Vidare har Karin Jarl Månsson informerat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2025.

Mot denna bakgrund har valberedningen arbetat för att komplettera styrelsen med ytterligare erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete samt expertis inom strategiska och operativa förändringar, företagsstrategi och specifik branschkompetens. Som ett resultat av detta arbete föreslår valberedningen att Annelise Arboe Sommer och Mikael Stöhr väljs till nya styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Catarina Fritz, Jens Löow, Magnus Meyer, Heidi Skaaret och Linda Wikström. Vidare föreslås att Mikael Stöhr väljs till ny styrelseordförande.

Annelise Arboe Sommer är VD för Umove A/S som driver arbetet med att främja en grön omställning av kollektivtrafiken i Danmark. Hon är även styrelseledamot i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik i Dansk Industri. Hennes tidigare erfarenheter inkluderar Chief Commercial Officer på DEAS A/S och ledande befattningar inom ISS A/S, TryghedsGruppen och Novo Nordisk. Hennes gedigna kunskap om den danska marknaden samt branschkompetens och operativa erfarenhet av transformeringar inom serviceorienterade bolag kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsen.

Mikael Stöhr var VD och koncernchef för Coor under perioden mars 2013 till juli 2020 och var även styrelseledamot under perioden maj 2013 till juli 2020. Han är styrelseordförande i Hjo Installation och styrelseledamot i Werksta Group och var fram till och med december 2024 VD och koncernchef för Consolis Group. Mikael har tidigare även varit styrelseledamot i Ambea och SJ, VD och koncernchef för Green Cargo och AxIndustries samt vice koncernchef för Axel Johnson International. Han har en gedigen erfarenhet av såväl företagsledning som styrelsearbete och med sin långa erfarenhet i branschen och unika kunskap om

Coor kommer han att bidra med kontinuitet men också ett framåtblickande ledarskap i nästa fas av företagets resa.

Valberedningen har haft som mål att styrelsen sammantaget ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet samt att säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. Särskild vikt har lagts vid Coors strategi och mål och de krav som Coors framtida inriktning förväntas ställa på styrelsen.

I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy, innebärande att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av föreslagna styrelseledamöter är fyra kvinnor och tre män, motsvarande 57 respektive 43 procent.

Valberedningen har utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt de större aktieägarna med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer. Samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Mikael Stöhr bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mikael Stöhr bedöms vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av att han lämnade sin befattning som VD och koncernchef för Coor för mindre än fem år sedan. Det är valberedningens bedömning att Mikael Stöhr efter den nämnda femårsperioden kommer att anses vara oberoende även i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Stockholm i mars 2025

Coor Service Management Holding AB (publ)
Valberedningen

Information om föreslagna styrelseledamöter

Catarina Fritz

Styrelseledamot sedan 2024.
Född 1963.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. CFO och vice VD Akademiska Hus, CFO Keolis Sverige, Frösunda LSS, Addici Holding, Aditro Group, Stockholmsbörsen och CFO Investor.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Green Cargo, Svevia, Bjerking och ByggVesta.

Aktieinnehav: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Jens Lööv

Styrelsemedlem sedan 2024.
Född 1965.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan vid Umeå universitet. EVP & CFO Iver och CFO Piab. Olika ledande befattningar inom Telia och globalt inom Ericsson.

Andra pågående uppdrag: CFO för Eleda.

Aktieinnehav: 6 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021.
Född 1967.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. VD och koncernchef WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Olika ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i HIQ international AB och Svevia AB, styrelseledamot i bland annat Fagerhult AB, Vasakronan AB, Slättö Förvaltning AB och Kinnarps AB.

Aktieinnehav: 6 866 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, University of Washington, USA. VD för Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD för IKANO Bank Norge, SVP DNB ASA.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Noria Group AS, styrelseledamot Bonheur ASA.

Aktieinnehav: 7 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Linda Wikström

Styrelseledamot sedan 2022.
Född 1975.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, University of Colorado, USA. COO och vice VD på Cary Group AB, COO Desenio Group AB och AniCura Group AB. Investment Professional, Triton Partners och Investment Banker, JP Morgan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Circular Tire Services Group.

Aktieinnehav: 9 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Annelise Arboe Sommer

Föreslagen ny styrelseledamot.
Född 1976.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i International Business från Copenhagen Business School. Chief Commercial Officer på DEAS A/S, ledande befattningar inom ISS A/S, TryghedsGruppen och Novo Nordisk samt managementkonsult på McKinsey & Co. Styrelseledamot i Career Search och Career Coach A/S, Health & Fitness Nordic AB, Previa AB och Sahva A/S.

Andra pågående uppdrag: VD för Umove A/S. Styrelseledamot i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik i Dansk Industri samt ledamot av Noble Nordics Advisory Board.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Mikael Stöhr

Föreslagen ny styrelseordförande.
Född 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, Lunds universitet. VD och koncernchef för Consolis Group, Coor, Green Cargo och AxIndustries samt vice koncernchef för Axel Johnson International, Handelssekreterare på Exportrådet i Ryssland, managementkonsult på McKinsey & Co samt Associate på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseledamot i Ambea och SJ.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjo Installation och styrelseledamot i Werksta Group.

Aktieinnehav: 5 000 aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till större aktieägare.