

## **Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2026 i Ambea AB (publ)**

Valberedningen för Ambea AB (publ) inför årsstämman 2026 består av Jakob Rikwide (Bolero Holdings Sarl), Oskar Andersson (Polaris Management), Niclas Röken (Alcur Fonder) och styrelsens ordförande Yrjö Närhinen. Jakob Rikwide är valberedningens ordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 3,19 procent av samtliga röster i bolaget (per den 31 december 2025).

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Ambeas hemsida. Inga förslag eller synpunkter har inkommit.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2026:

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Sofie Bjärtun utses till ordförande vid stämman.

### **Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

### **Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 3 830 000 (4 050 000) kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 950 000 (930 000) kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 (390 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att 200 000 (160 000) kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 (50 000) kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår vidare att 120 000 (110 000) kronor ska utgå till respektive ordförande i ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 60 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av Yrjö Närhinen, Gunilla Rudebjer, Hilde Britt Mellbye, Dan Olsson, Roger Hagborg och Erik Malmberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Samuel Skott har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Yrjö Närhinen.

Information om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.ambea.se/investerare](http://www.ambea.se/investerare).

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young har låtit meddela att auktoriserade revisorn Mikael Sjölander kommer att utses som huvudansvarig för revision ifall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val.

### **Principer för utseende av valberedningen**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedningen att gälla tills vidare i enlighet med följande. Förslaget innebär en ändring jämfört med tidigare gällande principer, genom att styrelseordföranden inte längre ska vara ledamot i valberedningen utan istället ska adjungeras till valberedningen.

Bolagets valberedning ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen och även adjungeras till valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman och som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna 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 representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och det anses nödvändigt, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft fyra formella sammanträden och därutöver ett antal avstämningar. Valberedningen har intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande samt VD kring strategi och nuvarande status i bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete, styrelsens storlek samt sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens.

Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag. Den föreslagna höjningen av arvodet är ett resultat av denna utvärdering och valberedningens ambition att säkerställa en ersättningsnivå som är konkurrenskraftig även ur ett internationellt perspektiv. Styrelsearbetet i publika bolag ställer idag högre krav på tid och engagemang än tidigare, något som inte reflekterats i ersättningsnivåerna. Revisionen har diskuterats med ordförande för revisionsutskottet.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Ambeas verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har också särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets ställning som välfärdsbolag, dess strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Ambea. Valberedningen anser även att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Beträffande könsfördelning består den föreslagna styrelsen av två kvinnor och fyra män.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

---

Stockholm i mars 2026  
Ambea AB (publ)

Valberedningen