

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Investment AB Latour (publ)

Instruktion för valberedningen

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017 om huvudsakliga principer för valberedning (bolagets ”Valberedningsinstruktion”) har valberedningen inför årsstämman 2026 i Investment AB Latour (publ) (”Bolaget”) bestått av Jan Svensson, ordförande (Förvaltnings AB Wasatornet inkl. närstående), Eric Douglas (Wasatornet Holding AB inkl. närstående), Fredrik Palmstierna (Eget innehav inkl. närstående) och Olle Nordström (Skirner AB).

Valberedningen har hållit 3 protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Bolagsstyrningskoden”) och Bolagets Valberedningsinstruktion.

Valberedningens förslag till val av ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att Johan Nordström väljs till ordförande på årsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara åtta stycken utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Héléne Barnekow, Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Johan Nordström och Lena Olving omväljs som ledamöter i styrelsen. Ulrika Kolsrud har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Nordström som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. EY har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår styrelsearvoden enligt följande.

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 3 450 000 (3 300 000) kronor och arvode till vardera övriga stämموvalda ledamöter med undantag för verkställande direktören skall utgå med 1 250 000 (1 200 000) kronor.

Om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott ska arvode till utskottets ordförande utgå med 200 000 kronor och arvode till vardera övriga utskottsledamöter med 100 000 kronor.

Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 10 950 000 (11 700 000) kronor, alternativt 11 350 000 kronor om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter. Belopp inom parentes beskriver föregående års nivå.

Valberedningen har sedan tidigare beslutat att rekommendera styrelseledamöterna att förvärva aktier i Bolaget i syfte att uppnå ett långsiktigt och inte obetydligt aktieägarintresse i Bolaget.

I enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation föreslår valberedningen att till revisor utgår arvode enligt av Bolaget godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och övriga förhållanden, sammantaget besitter en ändamålsenlig och bred kompetens, innefattande gedigen industriell och finansiell erfarenhet samt god kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av resultatet av styrelsens egen utvärdering har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Bolagsstyrningskoden och särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen. Av valberedningens föreslagna ledamöter, exklusive VD, är tre kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor utgör därmed 43 procent. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att Bolaget skall uppfylla den ambitionsnivå om jämn könsfördelning som fastställts i Bolagsstyrningskoden och har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i Bolagsstyrningskoden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Investment AB Latour (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Bolagsstyrningskoden. Av de föreslagna ledamöterna är Johan Hjertonsson, VD i Bolaget, beroende i förhållande till Bolaget. Carl Douglas och Eric Douglas anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.latour.se.

Mars 2026
Valberedningen i
Investment AB Latour (publ)