

**Valberedningens i Freja eID Group AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag till val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen och revisorerna, val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 1–2, 9–11)**

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Anders Henrikson, representant för Ellacarl AB, tillika ordförande i valberedningen, Johan Henrikson, representant för Ludice AB, samt Tony Buss, representant för Tony Buss AB.

**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, till ordförande vid stämman.

**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8)**

*Fastställande av arvoden till styrelsen*

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor (oförändrat), varav 125 000 kronor (oförändrat) till ordförande och 100 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som varken är anställda i bolaget eller direkt eller indirekt är större aktieägare i bolaget.

*Fastställande av arvoden till revisorerna*

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Val till styrelsen och av revisorer (punkt 9)**

*Val till styrelsen*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Tony Buss och Anders Henrikson samt nyval av styrelseledamöterna Håkan Nyberg och Bodil Sidén. Vidare föreslås nyval av Morgan Sellén med tillträde från och med den 16 juni 2021. Christian Rajter och Ninni Mörch har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Håkan Nyberg väljs till styrelsens ordförande. Anmälan om registrering av Morgan Sellén kommer att ske separat.

Håkan Nyberg, född 1959, är verkställande direktör för Funder AB, styrelseordförande i Tessin Nordic AB (publ) och Borgo Fund I AB (publ) samt styrelseledamot i Application Consulting Sweden AB. Håkan har tidigare bland annat varit verkställande direktör för Wästgöta Finans AB, Ikano Bank AB, Nordnet Group och EnterCard International samt innehaft ett stort antal styrelseuppdrag sedan 1997 bland annat som styrelseordförande för Finansiell ID-Teknik BID AB. Håkan innehar en masterexamen inom matematik från Kungliga Tekniska högskolan. Håkan äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Bodil Sidén, född 1991, är partner och investerare i blq invest som är en teknikfond som investerar i teknikföretag i tidiga skeden. Bodil har tidigare bland annat arbetat för Bellbird där hon satt i ledningsgruppen och byggde bolagets teknikutbud och Uber i Norden som kommunikationschef. Bodil innehar en kandidatexamen i företagsekonomi

från Stockholms universitet. Bodil äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Morgan Sellén, född 1977, är verkställande direktör för Verifone Sweden fram till halvårsskiftet och har över 14 års erfarenhet inom fintech, betallösningar och informationslogistik. Morgan har varit styrelseledamot i ett flertal bolag inom Verifone-koncernen inkluderande Babs Paylink som var ett joint venture bolag mellan Verifone och Swedbank. Morgan har bland annat studerat ekonomi, produktutveckling, informationslogistik och ledarskap. Morgan äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

#### *Val av revisorer*

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningen som ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

#### *Principer för utseende av valberedningen*

Valberedningen ska utses varje år och bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den sista bankdagen i augusti. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

#### *Instruktion för valberedningen*

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid kommande årsstämma:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

---

Stockholm i april 2021

**Freja eID Group AB**

*Valberedningen*