

Valberedningens i Freja eID Group AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag inför årsstämman den 8 maj 2025

Valberedningen inför årsstämman den 8 maj 2025 har bestått av Johan Henrikson (ordförande i valberedningen), Niclas Röken och Tony Buss.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Anna-Maria Heidmark Green till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant för valberedningen utser.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant i form av ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Nyberg, Tony Buss, Bodil Sidén och Morgan Sellén samt nyval av Peder Ramel och Jens Nylander för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Håkan Nyberg omväljs till styrelsens ordförande.

Peder Ramel, född 1955, har en gedigen ledarbakgrund bl.a. genom att ha varit verkställande direktör i Viasat AB, Bredbandsbolaget AB och Hi3G Access AB. Han har även bl.a. varit styrelseordförande i Refine Group AB samt styrelseledamot i Husqvarna AB, Knowit AB och ManoMotion AB. Peder innehar en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. Idag är Peder styrelseledamot i Hi3G Access AB, Ovzon AB och ECPAT Sverige. Peder äger 25 000 aktier i Freja eID Group AB (publ) och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Jens Nylander, född 1979, är en tech-entreprenör och grundare till flera teknikföretag, senast Automile AB. Jens är sedan 2022 styrelseledamot i Bahnhof AB (publ), där han sedan 2024 även är styrelseordförande. Utöver det är han medgrundare, verkställande direktör och styrelseledamot i The Intelligence Company AB (publ), samt verkställande direktör och styrelseledamot i J Nylander Invest AB, J Nylander Lager AB, J Nylander Sjönära AB och J Nylander Fjällnära AB. Jens äger inga aktier i Freja eID Group AB (publ) och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida www.frejaeid.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Johan Andersson vara huvudansvarig revisor.

April 2025

Valberedningen i Freja eID Group AB (publ)