

Valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Cint Group AB (publ) den 13 maj 2025

Valberedningen

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2022, utgörs valberedningen av de tre röstmässigt största aktieägarna i Cint Group AB (publ) ("Cint" eller "Bolaget") enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år samt av Bolagets styrelseordförande (adjungerad ledamot utan rösträtt). Således består valberedningen av de ordinarie ledamöterna Carl Armfelt (ordförande), utsedd av DNB Asset Management, Daniel Ströbeck, utsedd av Bolero, Robert Furuholm, utsedd av Nordic Capital samt Anna Belfrage i egenskap av styrelseordförande i Cint (adjungerad ledamot). Valberedningen har tillämpat de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och de instruktioner för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2022.

Alla beslut av valberedningen nedan har fattats enhälligt av de ordinarie styrelseledamöterna.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025

Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit två protokollförda sammanträden och däremellan haft fyra icke protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering och individuella intervjuer med styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande har inte varit närvarande vid samtal med övriga ledamöter. Aktieägarna har haft möjlighet att framföra förslag på styrelsekandidater. Något sådant förslag har dock inte framförts.

Valberedningens förslag

Förslag till ordförande vid årsstämman

Förslag

Valberedningen föreslår att Carl Westerberg, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, väljs till ordförande vid årsstämman 2025, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar.

Motivering

Carl Westerberg är lämplig att leda bolagsstämman, bland annat på grund av sin breda aktiebolagsrättsliga kompetens och stora erfarenhet av att leda bolagsstämmor i börsnoterade bolag. Vidare har Carl Westerberg tidigare lett bolagsstämmor i Cint på ett kompetent och bra sätt.

Förslag till antal styrelseledamöter att väljas av årsstämman

Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter valda av bolagsstämman.

Motivering

Enligt Cints bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen anser att den kompetens som de fem ledamöter som föreslås för omval besitter är relevant och viktig för styrelsen och Bolaget. Vidare anser valberedningen att den industriella och

operativa erfarenheten inom styrelsen ska stärkas ytterligare genom att välja en ny ledamot i enlighet med förslaget nedan. Valberedningens bedömning är att de fem ledamöter som föreslås för omval tillsammans med den nya ledamoten som föreslås för nyval har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda Cint.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Förslag

Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja Anna Belfrage, Donna L. DePasquale, Carl Sparks, Linda Höglund och Mark Simon som styrelseledamöter och välja Susanne Ekblom som ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Anna Belfrage föreslås omväljas som styrelseordförande.

Motivering

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Cints verksamhet och finansiella förhållanden, består av en bred och mångsidig grupp av kunniga och skickliga individer som är motiverade och redo att åta sig de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolagets internationella affärsmiljö. De föreslagna ledamöterna har enligt valberedningen omfattande expertis och erfarenhet samt uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Sådan expertis och erfarenhet hänför sig till den digitala insiktsbranschen i Europa och USA, finansiella angelägenheter för publika bolag, frågor avseende svensk praxis och regel efterlevnad, hållbarhet och samhällsansvar. Valberedningen har använt 4.1 i Koden som sin mångfaldspolicy och har beaktat kraven avseende bredd och mångsidighet i styrelsen, liksom kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har utvärderat behovet av mångfald i styrelsen och konstaterat att de föreslagna styrelseledamöterna representerar bredd och mångsidighet avseende bland annat kunskap, kompetens och yrkesbakgrund samt att de föreslagna styrelseledamöterna innebär en jämn könsfördelning i styrelsen (två män och fyra kvinnor). Valberedningens bedömning är att den föreslagna nya styrelsen har den samlade erfarenheten och kompetensen som krävs för att leda Cint på ett framgångsrikt sätt.

Följande har särskilt beaktats i förhållande till förslaget om att välja en ny styrelseledamot:

Susanne Ekblom har tidigare varit VD för fastighetsbolaget Vectura och CFO för både Investor och SVT. Därutöver har hon en gedigen bakgrund från seniora finanspositioner på Scania. Under sin karriär har Susanne lett och utvecklat bolag i olika branscher och skeden. Efter sin tid på Vectura arbetade hon som CFO på konsultbasis och har samlat bred erfarenhet som styrelseledamot, bland annat i Sjunde AP-fonden och Norstat, ett bolag i samma bransch som Cint, vilket ger henne värdefull industrierfarenhet. Med sin omfattande erfarenhet inom ledarskap, strategi och finansiell styrning bedöms hon kunna bidra starkt till styrelsens arbete. Susanne är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

De föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden

Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Detaljerad information om styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av deras oberoende, finns tillgänglig på Cints hemsida, www.cint.com.

Förslag till val av revisor

Förslag

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja ett registrerat revisionsbolag till Bolagets revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Motivering

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets redogörelse och synpunkter avseende förslag till revisorsval. Revisionsutskottets rekommendation är att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för Cint. Valberedningen delar revisionsutskottets uppfattning och anser att det är lämpligt att föreslå omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Cint, då revisionsbolaget kan förväntas hantera uppdraget som revisor på ett korrekt och effektivt sätt.

Ersättning till styrelseledamöterna och revisorn

Förslag

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska vara oförändrat från räkenskapsåret 2024 och således utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår att ersättning till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Motivering

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Cint är omfattande och komplext. Detta gör att uppdraget är tidskrävande samt ställer mycket höga krav på ledamöternas engagemang, tillgänglighet och kompetens. För att Bolaget ska kunna rekrytera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens är det viktigt att Bolaget erbjuder marknadsmässiga arvoden. Ersättningen för en styrelseledamot i Cint ligger i linje med jämförbara bolag, varför de föreslagna styrelsearvodena anses vara väl motiverade. Därutöver gör valberedningen bedömningen att en höjning av styrelsearvodet inte är nödvändig i dagsläget och föreslår att styrelsearvodena ska vara oförändrade jämfört med de styrelsearvoden som beslutades vid årsstämman 2024.

Valberedningen bedömer att den mest lämpliga ersättningsmodellen avseende Bolagets revisor är att ersättning ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Principer för utnämning av valberedningen och instruktion till valberedning

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2022, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

* * *

Stockholm, april 2025

Cint Group AB (publ)

Valberedningen