

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2025-05-13 i Concejo AB (publ)

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av Carl Rosenblad (ordf.), Ann-Marie Åström och Erik Lindborg. Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts, samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets verksamheter.

Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna sammantaget ger en styrelse präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, i enlighet med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär ingen förändring av könsfördelningen i styrelsen, men det är såväl styrelsens som valberedningens ambition att över tid eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Ann-Marie Åström som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till styrelsens stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvodena till styrelsen inkluderar utskottsarbete. Till revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Ann-Marie Åström, Thomasine Rosenblad, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Jonas Rydell och Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår att Ann-Marie Åström väljs till styrelseordförande.

Noteras att valberedningens ordförande Ann-Marie Åström inte har deltagit i valberedningens förslag till nomineringen av henne som styrelseledamot och ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.concejo.se.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för en period av fyra år.

Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter

Ann-Marie Åström

Född: 1965

Utbildning: Jur.kand. Uppsala Universitet

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan: 2023.

Befattningar och uppdrag: Styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Ljugarn Holding AB Artepelagstiftelsen och Bådan AB. Styrelseledamot i Assuranceforeningen SKULD A/S, Ekerö Holding AB och SKULD Mutual P&I Association (Bermuda). Styrelsesuppleant i Björkviks Havsbad AB. Ordförande i Ersättningsutskottet, Concejo AB (publ).

Aktieinnehav i Concejo: 1 000 B-aktier.

Thomasine Rosenblad

Född: 1964.

Utbildning: Fil kand. Psykologi och HR.

Styrelseledamot sedan: 2014.

Befattningar och uppdrag: HR-konsult, strategisk kompetensförsörjning.

Aktieinnehav i Concejo: 0. Indirekt ägande via Platanen Holding AB.

Sten Ankarcrona

Född: 1966.

Utbildning: Fil kand. BA. International relations.

Styrelseledamot sedan: 2020.

Befattningar och uppdrag: Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Vd och ordförande för Allba Invest AB. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Styrelseledamot Strand Kapitalförvaltning AB. Ledamot av Riddarhusdirektionen. Ordförande i valberedningen, Berner Industrier AB. Ordförande i Investeringskommittén, Concejo AB (publ). Ledamot i Ersättningsutskottet, Concejo AB (publ).

Aktieinnehav i Concejo: 0.

Rickard Bergengren

Född 1985

Utbildning: Ekonomexamen från Lunds Universitet

Styrelseledamot sedan: 2023

Befattningar och uppdrag: Äger och förvaltar Hjularöds Gods. Styrelseledamot i MCT Brattberg AB, Futuritas AB och AB Hörby Bruk. Styrelsesuppleant i DANO Fastigheter AB och Epic Races i Sverige AB och Le Volpi AB.

Aktieinnehav i Concejo: 200 000 B-aktier.

Carl Adam Rosenblad

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Styrelseledamot sedan: 1996.

Befattningar och uppdrag: Vd och koncernchef för Concejo AB (publ). Styrelseledamot i Concejo AB (publ). Styrelseledamot i SBF Fonder AB. Styrelseordförande i Firenor International AS. Styrelseledamot i Berner Industrier AB, Optronics Technology AS och ACAF Systems Inc.

Aktieinnehav i Concejo: 24 000 B-aktier samt 115 000 teckningsoptioner. Indirekt ägande via Platanen Holding AB.

Jonas Rydell

Född:1972.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseledamot sedan: 2020.

Befattningar och uppdrag: Fristående rådgivare till finansiella företag. Styrelseordförande i Tempest Security AB. Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Attica Exploration AS, DistIT AB (publ) samt Hellen Holding Limited. Ledamot i Ersättningsutskottet och Investeringskommittén, Concejo AB (publ).

Aktieinnehav i Concejo: 0.

Sammanställning av de föreslagna ledamöternas beroendeställning

Ledamot	Invald	Relation till Concejo	Relation till större ägare
Sten Ankarcrona	2020	Oberoende	Oberoende
Jonas Rydell	2020	Oberoende	Oberoende
Thomasine Rosenblad	2015	Oberoende	Beroende
Carl Adam Rosenblad	1996	Beroende	Beroende
Ann-Marie Åström	2023	Oberoende	Oberoende
Rickard Bergengren	2023	Oberoende	Beroende

Nacka i april 2025

Valberedningen i Concejo AB (publ)