

## **Motiverat yttrande för Kindred Group plc inför Extra årsstämma i Kindred den 14 november 2022 - Valberedningen för Årsstämma 2023**

En Extra årsstämma (EGM) för Kindred Group plc kommer att hållas måndagen den 14 november 2022. Valberedningen för Årsstämma 2023 har sammanställt detta Motiverat yttrande i anledning av de föreslagna beslutspunkterna kring sammansättningen av Kindred Groups styrelse samt Ordförande för EGM.

### **Om Valberedningen**

Vid Årsstämman den 13 maj 2022 beslutades att Valberedningen för Årsstämma 2023 ska bestå av inte mindre än fyra men inte fler än fem medlemmar. Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare och ska i slutet av augusti 2022 utses av de största aktieägare som har uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Om någon av dessa aktieägare utser Styrelseordföranden som medlem, ska Valberedningen bestå av fem medlemmar. I annat fall ska Styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen.

Valberedningen för Årsstämma 2023 består av **Keith Meister**, Corvex Management LP (Ordförande), **Cédric Boireau**, Premier Investissement SAS (Bassac), **Peter Lundkvist**, Tredje AP-fonden, **Anders Ström**, Veralda Investment Ltd och **Evert Carlsson**, Styrelseordförande (adjungerad medlem). Aktieägarna som nominerar beredningens medlemmar representerar, per augusti 2022, 24,2 procent av röster och kapital.

### **Valberedningens arbete**

Det åtagande valberedningen har, är att inkomma med förslag till Årsstämman vad gäller val- och kompensationsrelaterade ämnen, och, när tillämpligt, procedurfrågor för utseendet av nästkommande års Valberedning. Valberedningens uppgift är att granska styrelsens struktur, storlek och sammansättning. I processen för valet av styrelseledamöter samt vid framläggandet av sina rekommendationer, Motiverade yttranden, till Årsstämman, vägleds valberedningen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen för Årsstämma 2023 har hittills genomfört tre protokollförda sammanträden. Vidare har nuvarande och presumtiva styrelseledamöter, samt därtill även Kindred Group plcs koncernchef intervjuats.

Information om hur Valberedningen kan kontaktas har publicerats på Kindred Group plcs hemsida.

### **Styrelsens bedömning**

Valberedningen har granskat och övervägt styrelsens storlek och sammansättning, särskilt med hänseende till affärsmässighet och kompetens, branschkunskap och internationell erfarenhet, expertis och mångfald.

Valberedningens övergripande inställning är att Kindred Group är en extremt data- och kunskapsdriven organisation, och att relevant erfarenhet från dessa områden och särskild förståelse för vad detta betyder för Kindred, är absolut nödvändigt. Det är valberedningens bestämda uppfattning att styrelsens sammansättning ska spegla dessa karaktärsdrag. För att kunna implementera Kindred

Groups strategi i en mycket komplex och snabbväxande, internationellt reglerad miljö med fokus på hållbarhet och spelansvar, är olika bakgrunder och expertis som samstämmer med dessa krav, nödvändiga.

### **Ordförande för EGM**

Valberedningen föreslår att Gunnar Johansson, partner vid advokatbyrån DLA Piper, utses till Ordförande för EGM.

### **Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning**

Efter sina inledande överläggningar har Valberedningen samfällt kommit fram till att det är i Kindred Groups intresse att utvidga styrelsen med ytterligare en ledamot i syfte att reflektera den senaste tidens utveckling i bolagets ägarsammansättning, och vilken också tillför kunskap och erfarenhet från riktade strategiska investeringar och affärsmässighet kopplad till branschen.

Valberedningen föreslår sålunda att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot och därmed utgörs av åtta (8) ordinarie medlemmar och inga suppleanter fram till Årsstämman 2023.

Vidare föreslår valberedningen inval av **James H. Gemmel**, partner i Corvex Management, som den tillkommande medlemmen av styrelsen. Valberedningen är viss om att James H. Gemmel, med sin breda erfarenhet från värdebaserade investeringsstrategier och dokumenterade affärsmässighet från såväl branschen som från andra sektorer, kommer att bli ett avgörande tillskott till styrelsen.

Detta förslag om en utvidgad sammansättning av Kindred Groups styrelse svarar upp mot kraven i Svensk kod för bolagsstyrning för oberoende styrelseledamöter. I sitt arbete har Valberedningen tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

### **Styrelsearvode**

Valberedningen föreslår att den tillkommande åttonde ledamoten av styrelsen arvoderas på samma nivå som de andra ledamöterna, d.v.s. med ett arvode om GBP 63 000, i proportion till de återstående dagarna från utnämningen vid denna EGM fram till Årsstämman 2023.

*Oktober 2023*

*Valberedningen för Årsstämma 2023 i Kindred Group plc*

*Keith Meister, Cédric Boireau, Peter Lundkvist, Anders Ström*