

## **Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motivering till förslaget avseende detsamma**

### **Valberedningens sammansättning inför årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) den 25 maj 2021**

#### **Bakgrund**

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2021 har bestått av Anna Elam, valberedningens ordförande (föreslagen av Eastate AB), Michaël Berglund (föreslagen av Michaël Berglund med bolag), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag), Håkan Jakobsson (föreslagen av Håkan Jakobsson), Rustan Panday (föreslagen av Rustan Panday) och Gunnar Lind (styrelsens ordförande, utan rösträtt).

#### **Förslag till årsstämman**

##### **Stämмоordförande**

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie väljs till ordförande vid årsstämman.

##### **Antalet styrelseledamöter och suppleanter**

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

##### **Antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

##### **Ersättning till styrelsen**

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden, och 100 000 kronor vardera till fem ledamöter (Anna Elam, Robin Berglund, Björne Sandström, Frida Lönnqvist samt Regina Sipos).

##### **Revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning. Ingen förändring gentemot föregående år (arvode enligt avtal).

## **Styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Gunnar Lind (född 1958 och invald i styrelsen 2019). Valberedningen föreslår vidare omval av Anna Elam (född 1965 och invald i styrelsen 2008), Robin Berglund (född 1977 invald i styrelsen 2018) samt Björne Sandström (född 1962 och invald i styrelsen 2019). Styrelsen föreslår nyval av Frida Lönnqvist (född 1987) samt Regina Sipos (född 1974). Michaël Berglund och Niklas Fagerstrand har avböjt omval. Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2020 och på Unlimited Travel Groups hemsida.

## **Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning**

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat styrelseledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang. Det har konstaterats att nuvarande styrelse har fungerat väl. Det har vidare konstaterats att styrelseledamöterna är väl lämpade för uppgiften, både individuellt och som en grupp, och att de har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget.

Valberedningen har vidare bedömt att styrelsen bör öka sin kompetens inom digital sälj- och kommunikation. Vi tror också bolaget kan gynnas av ytterligare krafter som har erfarenhet av strategier för en stark organisk tillväxt liksom av förvärv. Detta är kanske viktigare än någonsin med tanke på att vi fortfarande är mitt i en pandemi, som naturligtvis innebär svåra utmaningar, men som också bjuder på stora möjligheter. Slutligen har vi sökt kandidater som har en god känsla för behoven hos resekonsumenter i de yngre målgrupperna (25-50 år). Efter ett gediget intervjuarbete rekommenderar vi att ersätta de avgående ledamöterna med Frida Lönnqvist och Regina Sipos.

**Frida Lönnqvist** har en master från Handelshögskolan i Stockholm och är CFO samt ansvarig för affärsutveckling på Interflora sedan 2018. Innan dess arbetade Frida fem år inom Private Equity på Segulah Advisor AB där hon var involverad i förvärv samt affärsutveckling och styrelsearbete av portföljbolag. Hon arbetade i investeringsteamet med totalt sju nordiska portföljbolag samt med styrelsearbete i form av styrelseledamot eller styrelsesuppleant i CRM-Byggefakta A/S, DOCU Group Sweden AB, Teknikmagasinet Sweden AB samt Sandbäcken Invest AB.

**Regina Sipos** är juristutbildad vid Uppsala universitet. Idag innehar hon ett flertal ordförande- och ledamotsroller i tillväxtbolag såsom Bower, RedLocker, InEpack, Bztt, Frilans Finans, Citerus mfl. Regina har stor erfarenhet från att driva förändringsprocesser. Hon har varit Commercial Director på CGI och CEO i den statliga bolagsportföljen inom infrastrukturella bolag såsom Svensk Adressändring och Addresspoint. Hon har vidare en långvarig erfarenhet som legal counsel från advokatbyrå, PostNord och Accenture.

Valberedningen är mycket nöjd med att konstatera att vi nu nått en jämlik könsfördelning i styrelsen.

## **Revisorer**

Valberedningen konstaterar att årsstämman den 3 juni 2020 beslutade att omvälja Finnhammars Revisionsbyrå AB för en mandatperiod om två år. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att Jonas Forsberg fortsatt är huvudansvarig revisor.

## **Fastställande av principer för valberedningen**

Principer för fastställande av valberedningen, som antogs vid årsstämma den 3 juni 2020, gäller tills vidare.

## **Val av ledamöter av valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2021, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en person utsedd av envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om någon av de fem röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2022 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

\* \* \* \* \*

För valberedningen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Anna Elam, valberedningens ordförande