

# Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

## inför Årsstämman 2026 i Micro Systemation AB (publ)

Inför 2026 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2025 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren ordförande, representant för AB Grenspecialisten
- Petter Mattsson Hamilton representant för Alcur Fonder AB
- Gustav Norrström representant för Edastra AB
- Felix Lindberg representant för Cervantes Capital AB

Valberedningen utsåg Katarina Berggren till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande, Jesper Kärrbrink, har delvis varit adjungerad till valberedningens möten, dock ej vid intervjuer av styrelsens ledamöter samt vid diskussioner om arvodering.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade cirka 62 procent av rösterna i bolaget per 2025-09-30. Valberedningens uppdrag är att, inför 2026 års årsstämma, bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget beträffande:

- Val av ordförande vid stämman
- Antal ledamöter
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Arvodering av styrelsen
- Val av revisor
- Arvodering av revisor
- Principer för utseende av valberedning

### Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

- att styrelsens ordförande, Jesper Kärrbrink, väljs till stämмоordförande,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sju,
- omval av Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Helena Holmgren, Erik Ivarsson, Christian Hellman samt Patrik Fältström som styrelseledamöter,
- Andreas Hedskog har avböjt omval,
- nyval av Daniel Karlsson som styrelseledamot,
- omval av Jesper Kärrbrink som styrelsens ordförande,
- ett totalt arvode om 2 110 000 (2 110 000) kronor fördelat på 550 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande samt 260 000 (260 000) kronor till ledamöterna,
- i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB. Förslaget till stämman är att utse Jesper Swärd till ny huvudansvarig revisor,
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- oförändrade principer för tillsättande av valberedning i enlighet med nedan.

## **Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakt per mail och telefon. Styrelsens ordförande har orienterat valberedningen om styrelsearbetet och valberedningen har i sitt arbete tagit del av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därtill har intervjuer med samtliga styrelseledamöter hållits. Vid dessa intervjuer har styrelsens ordförande inte deltagit.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att sju ledamöter är lämpligt.

Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat nuvarande styrelseledamöters förmågor och erfarenheter samt styrelsens sammansättning och därefter utvärderat nya kandidater till styrelsen. Med hänsyn tagen till de kompetenser som behövs i förhållande till Micro Systemation AB (publ) strategiska prioriteringar och framtida utveckling har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Jesper Kärrbrink, Fredrik Nilsson, Helena Holmgren, Erik Ivarsson, Christian Hellman, Patrik Fältström samt att Daniel Karlsson väljs till ny styrelseledamot. Andreas Hedskog har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Jesper Kärrbrink.

Daniel Karlsson, född 1974, är VD på Sectra Sverige AB och Nordenchef sedan 2025. Sectra AB är en börsnoterad (Nasdaq Stockholm, Large Cap) koncern verksam inom Medicinteknisk IT och Cybersäkerhet. Daniel har tidigare bl.a. varit verksam i ledande positioner inom R&D och IT på försvars- och säkerhetskoncernen Saab samt som CTO på Säkerhetspolisen.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Doktor, Linköpings Universitet

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i MSAB: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sectra Sverige AB.

Förslaget innebär att styrelsen fortsatt kommer att bestå av en kvinna och sex män. Valberedningen konstaterar att Bolagsstyrningskollegiets mål om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet ännu inte är uppnått. Valberedningen har under sitt arbete beaktat mångfaldsprincipen och vidhåller sitt uttalade mål att fortsätta beakta mångfaldspolicyn enligt punkt 4.1 i Koden.

Valberedningen har genomfört en genomgång av arvoden i jämförbara bolag. Efter bedömning av de aktuella nivåerna har valberedningen beslutat att inte föreslå någon justering av arvodena, då dessa bedöms vara i linje med jämförbara bolag i marknaden.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen, med undantag för Erik Ivarsson samt Christian Hellman. Erik Ivarsson samt Christian Hellman bedöms inte vara oberoende i förhållande till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

## **Förslag till princip för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår oförändrade principer avseende utseende av valberedning, det vill säga att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter samt en valberedningsprocess i övrigt enligt följande.

Styrelseordföranden ska kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per utgången av det tredje kvartalet året innan årsstämman hålls. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att, inom skälig tid, utse varsin ledamot att utgöra valberedning för tiden fram till att en ny valberedning utsetts. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget eller om denne blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen samt bereda och lämna förslag till årsstämman beträffande: (a) ordförande vid årsstämman, (b) antalet

styrelseledamöter, (c) ledamöter i styrelsen, (d) revisorer, (e) styrelsens ordförande, (f) styrelsearvoden med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete, (g) arvode till revisorn och (h) ev. förslag till ändringar i valberedningsinstruktionen inför kommande årsstämma.

\* \* \*

Stockholm i april 2026  
**Micro Systemation AB (publ)**  
Valberedningen bestående av

Katarina Berggren

Gustav Norrström

Petter Mattsson Hamilton

Felix Lindberg

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_