**Valberedningens förslag och motiverade yttrande till extra bolagsstämma i**

**Bambuser AB den 20 juli 2022**

Inför extra bolagsstämman består valberedningen av Don Ingham (utsedd av TAH Core Master Fund), Jørgen Madsen Lindemann (utsedd av Brightfolk A/S), Frank Larsson (utsedd av Svenska Handelsbanken AB), Joel Citron (styrelseordförande), Mark Lotke (utsedd av Harmony Partners IV LP) och Tomas Meerits (utsedd av Pyramid Holdco S.A.R.L). Tomas Meerits är valberedingens ordförande.

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut.

***Val av ordförande vid stämman (punkt 1)***

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället utser.

***Val av en ny styrelseledamot (punkt 6)***

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades att omvälja Joel Citron, Sonia Gardner, Jørgen Madsen Lindemann, Mikael Ahlström, Karin Karlström, Mark Lotke och Carl Kinell som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Joel Citron omvaldes som styrelsens ordförande.

Karin Karlström har nu meddelat att hon önskar att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget.

Till följd härav föreslår valberedningen nu att Niclas Lindlöf väljs som ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Inga ytterligare ändringar föreslås.

Kort presentation av föreslagna styrelseledamöter:

*Niclas Lindlöf*

Niclas Lindlöf (född 1989) är Vice President på Vitruvian Partners, en global investerare i tillväxtkapital med mer än 10 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning och den bäst presterande fonden utanför USA de senaste två åren enligt DowJones private equity performance ranking. Under sin tid på Vitruvian har Niclas genomfört många investeringar inom mjukvaru- och konsumentinternetsektorerna i både Europa och USA. Innan Vitruvian arbetade Niclas Lindlöf på Investor AB, ett nordiskt investeringsbolag med fokus på offentliga investeringar. Niclas Lindlöf har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, dock inte oberoende i förhållande till dess större aktieägare.

För presentation av övriga ledamöter hänvisas till bolagets hemsida ir.bambuser.com.

***Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 7)***

Valberedningen föreslår ett totalt arvode om 500 000 kronor att fördelas enligt följande: 250 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann.

***Beslut om antagande av reviderad instruktion för valberedningen (punkt 8)***

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för sammankallande och utseende av valberedningens ledamöter:

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bambuser, enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i augusti, som vardera utser en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den femte största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare tills högst de åtta största aktieägarna kontaktats, tills valberedningen består av fyra ledamöter (eller det faktiska antalet om det maximala antalet aktieägare har kontaktats).

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Om en eller flera aktieägare, vilka utsett ledamöter till valberedningen, tidigare än tre månader före årsstämman inte längre är bland de fyra röstmässigt största aktieägarna ska ledamot utsedd av sådan aktieägare avgå och aktieägare som blivit en av de fyra röstmässigt största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om förändringen i antalet röster som innehas enbart är marginell eller om förändringen uppstår senare än tre månader innan årsstämman ska inga ändringar ske i valberedningens sammansättning, om det inte föreligger särskilda omständigheter. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut:

1. förslag till stämmoordförande,
2. förslag till val av styrelse,
3. förslag till styrelseordförande,
4. förslag till val av revisorer,
5. förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
6. förslag till arvode för bolagets revisorer, och
7. förslag till principer för hur valberedningen utses.

Principerna för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring av härav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till bolagsstämman föreslå ändring av ifrågavarande principer.

**Motiverat yttrande**

Valberedningen har i dess nuvarande sammansättning haft ett protokollfört möte.

Valberedningen finner att antalet styrelseledamöter i bolaget är ändamålsenligt och lämpligt. Således är det valberedningens bedömning och beslut att avgående ledamot ska ersättas av en ny ledamot.

Vid utvärdering av utseende av en ny ledamot har valberedningen i sina överväganden tagit utgångspunkt i att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I sitt förslag avseende styrelsen har valberedningen fäst särskild vikt avseende Niclas Lindlöfs andra uppdrag för att säkerställa att han har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs. Valberedningen gör bedömningen att Niclas Lindlöf har en kompetens, bakgrund och erfaremhet som väl kompletterar och stärker den nuvarande styrelsen och att Niclas Lindlöf kan bidra med värdefulla kontakter och relationer.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm i juni 2022

**Bambuser AB**

*Valberedningen*