

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämma 2022 i Tessin Nordic Holding AB (publ)

Valberedningen och dess arbete

Valberedning för Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721, som utgörs *Pär Roosvall* (utsedd av NFT Ventures 1 KB), *Daniel Kraft*, (utsedd av Stronghold Invest AB), *Anders Sandelius* (utsedd av AB POM Sandelius) och *Eva de Falck* (styrelsens ordförande) med Anders Sandelius som valberedningens ordförande, avger härmed följande förslag.

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Eva de Falck föreslås som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att

- antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter, och
- ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår ett årligt arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 1 200 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 400 000 kronor och övriga ledamöter i styrelsen ska erhålla 200 000 kronor.

För arbete i risk- och revisionsutskottet ska ersättning utgå med 60 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen har utvärderat nivån för arvode och bland annat beaktat de krav som ställs på styrelseledamöterna utifrån företagets verksamhet och utvecklingsfas. Arbetet i styrelsen är tidskrävande och det ställs höga krav på ledamöternas engagemang. Utifrån detta bedömer valberedningen att det föreslagna arvodet om totalt 1 200 000 kronor till styrelseledamöterna är rimligt och välmotiverat.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eva de Falck Katrin Lindahl Wallin, Alexander Molander och Pär Roosvall,
- nyval av Greger Larson, samt
- omval av Eva de Falck som styrelsens ordförande.

Jonas Björkman har avböjt omval för att kunna fokusera fullt ut på det operativa arbetet med ansvar för affärsutveckling i Tessin Nordic Holding AB (publ) och dess dotterbolag.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Algotsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2021. Information om ledamoten Greger Larson som föreslås väljas in i styrelsen återfinns nedan.

Kort beskrivning av Greger Larson

Greger Larson har mer än 35 års erfarenhet av entreprenörskap inom investment banking, management och mediaverksamhet. År 2006 grundade Greger Larson, som en av tre, Stella Advisors Ltd, en boutique M&A bank, med fokus på media och tech, med kontor i London och Stockholm. Under åren växte företaget till att även omfatta DACHs-länderna, Frankrike, Italien, USA och Asien. År 2021 såldes bolaget till Nasdaqnoterade och tech-fokuserade investmentbanken Houlihan Lokey. Åren 2006-2021 genomförde bolagen 250+ transaktioner.

Greger Larson är numera Senior Advisor på Houlihan Lokey. Tidigare var Greger Larson VD på TV3, när bolaget startade sin verksamhet i Sverige, samt Airtime, det bolag som startade kommersiell reklam-TV försäljning i Norden. Han har också varit vice VD på MTG, med ansvar för uppbyggnad av betalTV-plattformen Viasat, samt vice VD på den europeiska TV-koncernen SBS, med särskilt ansvar som Nordenchef samt för digital utveckling. SBS såldes sedermera till private equity koncernerna KKR och Permira.

Greger Larson är civilekonom från Lunds Universitet. Greger Larson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Valberedningen har hållit åtta (8) protokollförda möten samt haft ytterligare kontakt därutöver. Valberedningen har tagit del av information gällande styrelsens arbete och prestation och har utvärderat styrelsemedlemmarnas kvalifikationer och erfarenheter, såväl som bolagets verksamhet och inriktning. Särskilt fokus har ägnats åt styrelsens sammansättning och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete som har skett genom en skriftlig enkät kompletterad med enskilda samtal med styrelseordföranden. Valberedningen har vidare utvärderat styrelsens ersättning. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som mål att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till den verksamhet bolaget bedriver och bolagets utvecklingsskede samt för att även kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt framåt. Valberedningen har diskuterat mångfald utifrån styrelsens sammansättning där valberedningen eftersträvar god fördelning avseende könsfördelning och en internationell bakgrund.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om

styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Stockholm i april 2022
Tessin Nordic Holding AB (publ)
Valberedningen