

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Valberedningen i Humble Group AB presenterar härmed sina förslag och sitt motiverade yttrande inför årsstämman 2026.

Valberedningens förslag

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Philip Rämssell, eller den som styrelsen föreslår vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027 och att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska uppgå till totalt 2 367 750 (1 945 000) kronor, varav 325 500 (310 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte ingår i bolagsledningen i bolaget samt 740 250 (705 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå enligt följande: 78 750 (75 000) kronor till varje medlem i revisionsutskottet och 52 500 (50 000) kronor till varje medlem i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter ska normalt inte utföra arbete för bolaget utöver styrelseuppdraget. Om situationen så kräver och sådant arbete bedöms vara särskilt motiverat ska det beslutas av styrelsen utan deltagande av berörd ledamot. För sådant arbete ska marknadsmissig ersättning kunna utgå och redovisas separat.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu och Sara Berger omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Valberedningen föreslår vidare att Noel Abdayem väljs som ny styrelseledamot för samma period.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Dajana Mirborn.

Valberedningen föreslår slutligen att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman (som idag är bolagets huvudansvarige revisor) kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag. Förslaget avseende val av revisor är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Noel Abdayem, född 1991, är tillförordnad VD i bolaget och grundare av dotterbolaget The Humble Co AB. Noel är legitimerad tandläkare och har som entreprenör prisats av bland annat H.M. Konung Carl XVI Gustaf som Årets nybyggare, Årets unga företagare, EY Entrepreneur of the Year och Prins Daniels entreprenörpris. Han är via bolaget NCPA Capital AB den fjärde största aktieägaren i bolaget. Noel var styrelseledamot i bolaget fram till oktober 2025 när han tillträdde som tillförordnad VD i bolaget.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats (www.humblegroup.com).

Beskrivning av valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2026

Valberedningens sammansättning

Enligt instruktionerna för inrättande av valberedningen som antogs på årsstämman 2023 och som har fortsatt att tillämpas för 2025 ska de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per utgången av tredje kvartalet året före årsstämman ges möjlighet att utse en representant vardera att utgöra valberedning tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter:

- Johannes Hobohm (ordförande och utsedd av Neudi & Co)
- Rasmus Widell (utsedd av NCPA Capital AB)
- Henrik Patek (utsedd av RoosGruppen AB)
- Dajana Mirborn (styrelsens ordförande)

Valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter har, på en regelbunden basis sedan de utsågs, hållit kontakt med varandra för att uppfylla sitt uppdrag. Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") samt i enlighet med de instruktioner som antogs på årsstämman 2023 och som har fortsatt att tillämpas för 2025. Valberedningen har i sitt arbete genomfört individuella intervjuer med styrelsens ledamöter samt VD och har tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet.

Valberedningen har även varit i kontakt med revisionsutskottet för att bedöma kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete samt för att ta del av revisionsutskottets rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden.

Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Samtliga beslut av valberedningen har fattats enhälligt.

Motivering av valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning och oberoende m.m.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Alla styrelseuppdrag i bolaget ska vara meritbaserade, varvid ändamålet att bibehålla och förstärka styrelsens övergripande kompetens och effektivitet ska beaktas i första hand. För att uppnå detta inkluderar valberedningen i sin styrelserekryteringsprocess mångsidiga kandidater som är kvalificerade på basis av deras erfarenhet, utbildning, expertis, personliga egenskaper samt allmän och branschspecifik kunskap, och valberedningen anser att mångfald (avseende ålder, kön, geografisk härkomst och yrkesmässig bakgrund) är en viktig omständighet att beakta. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans avseende kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av väsentlig betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, hållbarhet, redovisningsexpertis, finansiell och operativ expertis samt expertis inom bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor. Kontinuitet i styrelsearbetet har också varit en aspekt som valberedningen har tagit hänsyn till.

Valberedningen anser vidare att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina respektive uppgifter som styrelseledamöter och har därför intervjuat de föreslagna styrelseledamöterna med fokus på detta. Valberedningen har noterat att utvärderingen av

styrelsen har visat att styrelseledamöterna i bolaget samarbetar väl, har hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemöten.

Baserat på dess iakttagelser konstaterar valberedningen att den föreslagna styrelsen uppfyller valberedningens ambition att framhålla kompetens, erfarenhet och engagemang i styrelsesammansättningen. Valberedningen har bedömt att styrelsen, som kollektiv, har den kunskap och erfarenhet som nu erfordras för att möta bolagets behov och möjliggöra för styrelsen att fungera som ett effektivt och sunt beslutsfattande samt övervakande organ. Samtidigt bedömer valberedningen att Noel Abdayems djupa kunskap om bolagets och koncernens verksamhet och hans engagemang som större aktieägare tillför värdefull erfarenhet och kompetens till styrelsen. Noel Abdayem är via bolaget NCPA Capital AB den fjärde största aktieägaren i bolaget och var styrelseledamot i bolaget fram till oktober 2025, då han tillträdde som tillförordnad VD i bolaget. Mot denna bakgrund föreslås Noel Abdayem till ny styrelseledamot i bolaget.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Koden, varvid regel 4.1 i Koden har tillämpats som mångfaldspolicy. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Styrelsen kommer enligt valberedningens förslag att bestå av sex ledamöter. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en könsfördelning på cirka 33,3/66,7 procent. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter ska öka i framtiden.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att Dajana Mirborn, Pål Bruu och Sara Berger anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Noel Abdayem anses inte vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henrik Patek och Ola Cronholm anses inte vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enligt valberedningens bedömning uppfyller således den föreslagna styrelsesammansättningen Kodens krav.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.humblegroup.com).

Arvoden

Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvoden med andra börsföretag av liknande storlek och komplexitet. Arvodensnivåerna ska vara marknadsmässiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Stockholm i mars 2026
Humble Group AB
Valberedningen