

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2024 I RUSTA AB (PUBL)

Valberedningen för Rusta AB (publ) ("Rusta" eller "Bolaget") inför årsstämman 2024 består av Jörgen Sandström, utsedd av Öngal i Uppsala Invest AB, Jan Amethier (ordförande för valberedningen), utsedd av Aforber Invest AB och Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder. Erik Haegerstrand är adjungerad i valberedningen i egenskap av Rustas styrelseordförande.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Haegerstrand eller, om denne är frånvarande, den person som en representant för valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
- Att styrelsearvode ska utgå oförändrat från föregående år med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämموvalda ledamöter.
- Att arvode till ledamöter av styrelsens utskott ska utgå oförändrat från föregående år med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 80 000 kronor till ordföranden i etableringsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i etableringsutskottet.
- Att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Erik Haegerstrand (som styrelseordförande), Anders Forsgren, Ann-Sofi Danielsson, Björn Forssell, Claes Eriksson, Maria Edsman och Victor Forsgren.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att anta de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som antogs vid årsstämman 2023 oförändrade, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/valberedning/>), att gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen har utsetts och har arbetat i enlighet med de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som antogs vid årsstämman den 1 september 2023. Valberedningen har sedan den utsågs haft två protokollförda möten för att förbereda förslaget till årsstämman 2024 samt haft kontakt och avstämningar däremellan. Valberedningen har genomfört individuella

intervjuer med styrelsens samtliga ledamöter och Bolagets VD. Intervjuerna genomfördes utan styrelseordförandens närvaro.

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt de diskussioner valberedningen haft med styrelseledamöterna visar att styrelsen är väl sammansatt och att ledamöterna anses ha lämpliga erfarenheter och kompetenser inom för Bolaget relevanta frågor som bland annat detaljhandel, finansiell styrning och hållbarhet. Valberedningen har efter samtal med de föreslagna styrelseledamöterna och en genomgång av deras övriga uppdrag gjort bedömningen att styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Rusta.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning som framgår i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och har valt att tillämpa Kodens avsnitt 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagandet av detta förslag. Detta innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och fem män, vilket motsvarar en könsfördelning om ca 30/70 procent. Könsfördelningen i förslaget understiger valberedningens eftersträlvade nivå och valberedningen föreslår att inkommande valberedning fortsatt prioriterar frågan när och om nya styrelseledamöter ska rekryteras. I övrigt anser valberedningen att styrelsen har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Rustas verksamhet.

Valberedningen har prövat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och bedömer att styrelsens föreslagna sammansättning uppnår kraven på oberoende som framgår av Koden. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare finns tillgänglig på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvoden med andra börsbolag av liknande storlek och komplexitet. Arvodensnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Rusta kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningens förslag innebär att styrelsens arvoden ska vara oförändrat mot föregående år.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor sedan 2020. Valberedningens förslag, vilket är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, innebär omval av revisionsbolaget Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt information som funnits på Rustas webbplats. Inga sådana förslag har inkommit.

* * *

Upplands Väsby i augusti 2024

Rusta AB (publ)

Valberedningen