

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSTA AB (PUBL)

Valberedningen för Rusta AB (publ) ("Rusta" eller "Bolaget") inför den extra bolagsstämman måndagen den 13 januari 2025 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 extra bolagsstämman den 13 januari 2025

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

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det följande:

- Att styrelsen utökas med en ny ledamot och därmed ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Nyval av Claus Juel-Jensen som styrelseledamot.
- Att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla en proportionerlig andel av det årliga styrelsearvode, och eventuellt arvode som ledamot av styrelsens utskott, som beslutades om vid årsstämman den 20 september 2024 för perioden från dagen för tillträdet som styrelseledamot respektive utskottsledamot fram till dagen för årsstämman 2025.

Valberedningens motiverade yttrande inför extra bolagsstämman den 13 januari 2025

Valberedningen har utsetts och har arbetat i enlighet med de principer för utnämning av valberedningen och den instruktion till valberedningen som ursprungligen antogs vid årsstämman den 1 september 2023. Valberedningen har sedan årsstämman i september 2024 haft ett protokollfört möte för att förbereda förslaget till den extra bolagsstämman, samt därutöver haft löpande informella kontakter och avstämningar.

Valberedningen har i sitt arbete inför den extra bolagsstämman haft som målsättning att genom rekryteringen av en ytterligare ledamot stärka styrelsens kompetens inom internationell detaljhandel och särskilt utrullning av etablerade detaljhandelskoncept i nya geografiska marknader. Valberedningen har engagerat en extern rådgivare för att identifiera potentiella nya ledamöter och har hållit intervjuer med flera kandidater. Valberedningen har särskilt eftersökt kandidater med erfarenhet inom internationell detaljhandel på nordeuropeiska marknader.

Den föreslagna ledamoten Claus Juel-Jensen har lång erfarenhet inom detaljhandeln. Han har tidigare varit verkställande direktör för Netto-koncernen där han bl.a. ledde Netto-koncernens etablering och framgångsrika expansion i Tyskland och Polen. Han har också direkt erfarenhet av Rustas bransch som före detta styrelseledamot i Europris. Valberedningen bedömer att Claus Juel-Jensen kommer att bidra till styrelsen med sina breda kunskaper och erfarenheter av att skapa internationell tillväxt inom detaljhandel med fokus på lågpriskoncept. Valberedningen anser att Claus Juel-Jensen kommer att utgöra en tydlig förstärkning av styrelsens kompetenser och väljer därför att lägga fram förslaget vid en extra bolagsstämma istället för att invänta nästföljande årsstämma.

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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och sex män, vilket motsvarar en könsfördelning om 25/75 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 den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig och bra sammansättning med hänsyn till Rustas verksamhet.

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

* * *

Upplands Väsby i december 2024

Rusta AB (publ)

Valberedningen