

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2026 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i W5 Solutions AB (publ)**

### **Valberedningens sammansättning och arbete**

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Joachim Oscarsson (utsedd av Cajory Defence AB och Ingvar Jensen), Olof Rudbeck (utsedd av Salénia AB) och Erik Gustafsson (utsedd av Skogstornet AB och Vargtornet AB) lämnar de förslag till beslut inför årsstämman 2026 som framgår nedan.

Valberedningen har hållit 8 protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt bolagets valberedningsinstruktion.

### **Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Sandra Broneus från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen anvisar.

### **Valberedningens förslag till fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 (350 000) kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 250 000 (200 000) kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ordförande för revisionsutskottet ska utgå med 100 000 (100 000) kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet ska arvode utgå med 50 000 (50 000) kronor.

I enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation föreslår valberedningen att till revisor utgår arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Jonas Rydin, Erik Heilborn och Anna Söderblom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare nyval av Olof Rudbeck och Björn Lenander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ulf Hjalmarsson och Anders Silwer har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Rydin till styrelsens ordförande.

#### En kort presentation av Olof Rudbeck:

Olof Rudbeck, född 1968, är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Olof är styrelseledamot i Kebni AB (publ), Qflow Group AB (publ) och Fxity AB. Olof är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Salénia AB. Olof innehar 1 805 475 aktier i W5 Solutions AB genom närstående bolag, Salénia AB, där Olof är verkställande direktör.

#### En kort presentation av Björn Lenander:

Björn Lenander, född 1961, är civilingenjör. Björn är styrelseledamot i CTT Systems AB, CTEK AB, HAKI Safety AB och PRONECT AB. Björn har tidigare varit verkställande direktör för Latour Industries AB samt styrelseordförande i Latour Industries portföljbolag. Björn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Björn innehar inga aktier i W5 Solutions AB.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, w5solutions.com.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets beslutsrekommendation, att årsstämman beslutar att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs till revisor, den auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, sammantaget besitter en ändamålsenlig och bred kompetens, innefattande gedigen industriell och finansiell erfarenhet samt god kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av resultatet av styrelsens egen utvärdering har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för verksamhet, mål och strategier samt genomfört intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Mot bakgrund av att Ulf Hjalmarsson och Anders Silwer har avböjt omval har valberedningen presenterat två nya kandidater till styrelsen, Olof Rudbeck och Björn Lenander.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en lämplig sammansättning där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens och att den föreslagna styrelsen därmed har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver avseende på oberoende ledamöter.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.w5solutions.com](http://www.w5solutions.com).

**Februari 2026**  
**Valberedningen i**  
**W5 Solutions AB (publ)**