

Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

inför årsstämman 2026 i Formpipe Software AB (publ)

Inför 2026 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den instruktion som fastställdes vid 2024 års årsstämma. Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren ordförande, representant för AB Grenspecialisten
- Joshua Braden representant för Mission Trail Capital Management LLC
- Mathias Nimlin representant för Julnie S.A
- Petter Mattsson Hamilton representant för Alcur Fonder AB

Valberedningen utsåg Katarina Berggren till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande Annikki Schaeferdiek har till del varit adjungerad till valberedningens möten, dock ej vid intervjuer av styrelsens ledamöter samt vid diskussioner om arvodering.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen ägde 49,15 procent av aktierna och rösterna i bolaget per 31 december 2025.

Valberedningens uppdrag är att, inför 2026 års årsstämma, bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget beträffande:

- val av ordförande vid stämman,
- antal ledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvodering av styrelsen,
- val av revisor,
- arvodering av revisor, och
- Principer för utseende av valberedning, i den mån förändringar anses erforderliga.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

- att styrelsens ordförande, Annikki Schaeferdiek, väljs till stämмоordförande,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem,
- omval av Annikki Schaeferdiek, Martin Bjäringer, Jim Bretschneider, Johan Stakeberg samt Erik Ivarsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval.
- omval av Annikki Schaeferdiek som styrelsens ordförande,
- ett totalt arvode om 1 400 000 kronor fördelat på 520 000 (oförändrat) kronor till styrelsens ordförande och 220 000 (oförändrat) kronor till ledamöterna. Därutöver föreslås ett extra arvode om 220 000 (ny) kronor till styrelsens ordförande för extraordinära arbetsinsatser under föregående år,
- i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget PwC, samt

- arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakt per e-post. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om styrelsens arbete och valberedningen har, inom ramen för sitt uppdrag, tagit del av resultatet av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därutöver har intervjuer genomförts med samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande har inte deltagit i dessa intervjuer.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede samt behov av styrning och kontroll i syfte att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") avseende mångsidighet och bredd i styrelsen samt att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har utvärderat styrelsens storlek och bedömer att fem ledamöter är lämpligt. Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat nuvarande styrelseledamöters kompetens, erfarenheter och bidrag till styrelsearbetet samt styrelsens sammansättning i sin helhet. Valberedningen har därefter även utvärderat nya kandidater till styrelsen.

Med hänsyn till de kompetenser som behövs i förhållande till strategiska prioriteringar och framtida utveckling i Formpipe Software AB (publ) har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Martin Bjäringer, Jim Bretschneider, Johan Stakeberg samt Erik Ivarsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval. Annikki Schaeferdiek föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av en kvinna och fyra män.

Valberedningen konstaterar att det mål om en andel om cirka 40 procent av det minst företrädda könet som anges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning inte är uppnått. Valberedningen har i sitt arbete beaktat mångfaldsprincipen och vidhåller sitt uttalade mål att fortsatt beakta mångfaldspolicyn enligt punkt 4.1 i Koden.

Valberedningen har genomfört en genomgång av arvoden i jämförbara bolag samt beaktat att bolaget, efter genomförd avyttring av delar av verksamheten, nu utgörs av en mer koncentrerad och till omfattningen mindre verksamhet. Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med oförändrade nivåer. Vid denna bedömning har valberedningen beaktat den arbetsinsats som bedöms krävas för att på ett ändamålsenligt och fokuserat sätt utveckla den kvarvarande verksamheten.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsens ordförande, utöver det föreslagna arvodet om 520 000 kronor, ska erhålla ett extra arvode för extraordinära arbetsinsatser under föregående år, vilket motsvarar arvodet för en ordinarie styrelseledamot, det vill säga 220 000 kronor.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller även kravet att minst två av

dessa ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Valberedningen anser därmed att det föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Formpipe Softwares styrelse finns presenterat på bolagets webbplats, ir.formpipe.com.