

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISOR**

---

### **Valberedningens förslag till årsstämman**

Yubicos valberedning, som utgörs av Carsten Browall, utsedd av Bure Equity AB, Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension och Fonder, Stina Ehrensverd, som representerar sig själv samt Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Yubico AB, ska utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Antalet styrelseledamöter.
- Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete.
- Arvodering av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant.
- Val av revisor.
- Valberedningsregler.

### **Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman**

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Patrik Tigerschiöld.
- Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Patrik Tigerschiöld, Stina Ehrensverd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Eola Änggård Runsten och Ramanujam Shriram. Som ny styrelseledamot föreslås Jaya Baloo. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida <https://investors.yubico.com/sv/>.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Patrik Tigerschiöld.
- Arvode föreslås utgå med 860 000 kr (tidigare 500 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 460 000 kr (tidigare 250 000 kr) till respektive övrig stämموald ledamot. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 200 000 kr (tidigare 100 000 kr) till utskottets ordförande samt med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 100 000 kr till utskottets ordförande samt med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Det totala föreslagna arvodet uppgår till 3 610 000 kr.
- Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir årsstämmans val, kommer den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson att fortsätta som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Ändringar föreslås i instruktionen för valberedningen. De huvudsakliga ändringarna är att antalet representerade ägare ökas från tre till fyra, tydliggörande instruktion vid större ägarförändringar och att styrelsens ordförande inte är ledamot av valberedningen. För fullständigt förslag, se kallelsen till årsstämman.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram de förslag som anges ovan. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden och haft löpande kontakter däremellan, inklusive gemensamma intervjuer med potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har även tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering, haft kontakter med nuvarande styrelseledamöter samt tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen. Sammansättningen av den föreslagna styrelsen når upp till den ambition om 40 procent representation av det minst företrädda könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning tidigare har uttryckt. I övrigt har valberedningen beaktat att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

## **Yttrande över valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar mycket väl. I arbetet med att ytterligare utveckla blandningen av olika kompetenser och erfarenheter i styrelsen, i syfte att spegla Yubicos strategiska prioriteringar och inriktning, har valberedningen identifierat och föreslår en ny kandidat till styrelsen, Jaya Baloo. Valberedningen har därför gjort bedömningen att det finns anledning att föreslå att styrelsen ska bestå av sju stämموvalda ledamöter samt att samtliga nuvarande styrelseledamöter ska föreslås för omval.

Det är valberedningens bedömning att den till nyval föreslagna styrelseledamöten Jaya Baloo besitter stor internationell erfarenhet och relevant kompetens utifrån den bransch inom vilken Yubico verkar.

Jaya Baloo är född 1973. *Utbildning:* DR. H.C., University of Twente, Nederländerna och International Relations, Tufts University, Boston, USA. *Arbetslivserfarenhet:* Jaya Baloo är CSO för Rapid7 och har arbetat inom informationssäkerhet med fokus på säker nätverksarkitektur i över 20 år. Hon var tidigare CISO på Avast, och dessförinnan var hon CISO på KPN, den största telekommunikationsoperatören i Nederländerna och var tidigare vice ordförande för EU Quantum flagship. *Väsentliga uppdrag:* Jaya sitter i styrelsen för NL:s National Cyber Security Centre, TIIN Capital och NOS. Hon är också vid fakulteten vid Singularity University. *Eget och närståendes innehav i Yubico:* 0 aktier. Jaya Baloo bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Yubico.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Yubicos fortsatta utveckling och framtida inriktning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Yttrande över valberedningens förslag till revisor**

Revisionsutskottet har rekommenderat omval av PwC som revisor. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser PwC till bolagets revisor.