

## **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 Ehrensvärd, som representerar sig själv, Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Patrik Tigerschiöld, ordförande i Yubico (deltar som adjungerad ledamot utan rösträtt), ska utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

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

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

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Patrik Tigerschiöld.
- Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Patrik Tigerschiöld, Jaya Baloo, Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera och Eola Änggård Runsten. Ramanujam Shriram har avböjt omval vid årsstämman 2026. 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 1 075 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 575 000 kr (oförändrat) till respektive övrig ledamot. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 250 000 kr (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 125 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 125 000 kr (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 63 000 kr (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.
- 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 Patrik Adolfson att fortsätta som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Ingen förändring i valberedningsinstruktionen föreslås.

### **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 tre protokollförda sammanträden och haft löpande kontakter däremellan.

Valberedningen har även tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering, haft kontakter med nuvarande styrelseledamöter samt tagit del av revisionsutskottets framlagda alternativ och 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 företrädde 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**

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar mycket väl. Valberedningen har särskilt beaktat att Ramanujam Shriram har avböjt omval vid årsstämman 2026 och har övervägt huruvida det är lämpligt att föreslå val av en ny styrelseledamot. Valberedningen har dock funnit att styrelsens föreslagna storlek och sammansättning om sex styrelseledamöter, med den kompetens, erfarenhet och bredd som den föreslagna styrelsen besitter, även framgent 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**

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor, med innebörden att valberedningen ska föreslå omval av PwC som revisor. Valberedningen instämmer i revisionsutskottets bedömning och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

---