

## **Valberedningens förslag, redogörelse över valberedningens arbete samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Sinch AB (publ) inför årsstämman 2024**

---

Valberedningen för Sinch AB (publ) ("Sinch" eller "Bolaget") inför årsstämman 2024 består av Jonas Fredriksson (som representerar Neqst D2 AB), Thomas Wuolikainen (som representerar Fjärde AP-fonden), Patricia Hedelius (som representerar AMF), Mikael Wiberg (som representerar Alecta) och Erik Fröberg (styrelseordförande i Bolaget). Jonas Fredriksson är valberedningens ordförande.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit sex protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har fått en introduktion till Sinch av styrelsens ordförande, vilket har inkluderat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har också träffat samtliga styrelseledamöter för enskilda samtal. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp.

Valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete.

Valberedningen har också tagit ställning till arvodesersättning till styrelsen, till revisionsutskottet samt till ersättningsutskottet.

### **Valberedningens förslag till stämмоordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Fröberg, eller vid hans frånvaro, den person som valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

### **Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter utan suppleanter för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Erik Fröberg, Björn Zethraeus, Johan Stuart och Renée Robinson Strömberg omväljs som styrelseledamöter och att Mattias Stenberg och Lena Almefelt väjs till nya styrelseledamöter för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma. Bridget Cosgrave och Hudson Smith har informerat valberedningen om att de inte står till förfogande för omval.

Slutligen föreslår valberedningen att Erik Fröberg omväljs till styrelseordförande för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

## **Motiverat yttrande rörande förslaget**

Valberedningen har, som underlag för sitt arbete, erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete som baserats på en enkät till samtliga styrelseledamöter. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser bland annat branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till Sinch verksamhet och utvecklingsskede för att styrelsen även fortsättningsvis ska kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt värderat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att mångfald är av stor betydelse för styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Sinch. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av fyra män och två kvinnor, dvs. en andel kvinnor om cirka 33 procent.

Valberedningen följer Koden. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen (inklusive valberedningens bedömning avseende oberoende) finns tillgänglig på Bolagets webbplats (<https://investors.sinch.com>).

Valberedningen har vidare, tillsammans med styrelsen, diskuterat betydelsen av att Bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

## **Valberedningens förslag avseende arvoden åt styrelsen**

Styrelsearvodet har för tiden från årsstämman 2023 uppgått till 700 000 kr per år för var och en av styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Styrelsens ordförande har erhållit 1 500 000 kr per år. Arvode för arbete i revisionsutskottet har utgått med 100 000 kr per år för ledamöter och 250 000 kr

per år för utskottets ordförande. Arvode för arbete i ersättningsutskottet har utgått med 50 000 kr per år för ledamöter och 100 000 kr per år för utskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsen lämnas oförändrad.

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

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor utan revisorssuppleanter och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

#### **Valberedningens förslag avseende arvoden åt revisor**

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Valberedningens förslag avseende principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår ingen ändring av de principer för valberedningens arbete och instruktioner för valberedningen som antogs att gälla tills vidare vid årsstämman 2023. Dessa finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.sinch.com>).

\* \* \*

Stockholm i april 2024

**Sinch AB (publ)**

*Valberedningen*