

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ) vid årsstämman den 21 maj 2026.**

Valberedningen (VB) föreslår omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom. VB föreslår omval av Olivia Ekelund som suppleant. VB föreslår omval av Henrik Ekelund som styrelseordförande.

VB:s bedömning är att styrelsearbetet i BTS Group fortsatt fungerar väl och att ledamöterna besitter kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. VB anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. VB har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och andelen kvinnor uppgår till 40 procent vilket är i linje med Kollegiet för bolagsstyrnings ambition om ca 40 procent för det minst företrädda könet. Genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket VB anser vara av stor vikt.

VB konstituerade sig under oktober 2025 med Anders Dahl som ordförande. VB har haft två möten och däremellan haft andra kontakter. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering.

### **Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:**

#### **Mariana Burenstam Linder**

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004.

Född 1957.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Latour AB samt B Treasury Capital AB, VD för ProactiveMedicine AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 22 100 aktier av serie B.

Mariana Burenstam Linder har bred erfarenhet från ledande positioner i flera svenska företag. Tidigare befattningar har bland annat varit grundare och VD för Burenstam & Partners AB, VD för Ainax AB, chef för Enskilda Banken AB och globalt ansvarig för Private Banking, Vice VD SEB, IT-chef för Trygg-Hansa och sedan SEB-koncernen, VD för ABB Financial Consulting och VD för Nordic Management AB. Mariana Burenstam Linder är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

## **Henrik Ekelund**

Styrelseordförande BTS Group AB sedan 2022.

Född 1955.

Aktieinnehav i BTS Group AB (inklusive bolag): 816 000 aktier av serie A och 3 027 334 aktier av serie B, totalt 3 843 334 aktier.

Henrik Ekelund är BTS grundare och var VD från starten 1986 fram till 2022. Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhet som styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag. Henrik Ekelund är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

## **Stefan Gardefjord**

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003.

Född 1958.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GomSpace AB. Styrelseledamot i Knowit AB och Remos Space Systems AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 20 000 aktier av serie B.

Stefan Gardefjord har varit VD för Swedish Space Corporation (Svenska Rymdaktie-bolaget), VD för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning och sedan 1987 haft ett flertal ledande befattningar inom WM-datakoncernen (idag del av CGI), bland annat som VD för WM-data Sverige AB samt VD i olika dotterbolag, affärs-områdeschef och koncernansvarig för marknad, försäljning och information. Stefan Gardefjord är gymnasieekonom.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

## **Reinhold Geijer**

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2016.

Född 1953.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 10 000 aktier av serie B.

Reinhold Geijer var VD på The Royal Bank of Scotlands nordiska filial 2003-2015, tillika VD i Nordisk Renting AB 2001-2015. Han har även varit CFO på Telia, VD på Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank), arbetat inom Ericsson, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Company i USA. Reinhold Geijer är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

## **Anna Söderblom**

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2017.

Född 1963.

Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group AB och Net Insight AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, HAKI Safety AB, Dedicare AB samt W5 AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 500 aktier av serie B.

Anna Söderblom har tidigare haft ledande befattningar på Microsoft, Posten och Industrifonden. Anna Söderblom är ekonomie doktor och docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt har en högskoleexamen i matematik från Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

## **Olivia Ekelund**

Styrelsesuppleant i BTS Group AB sedan 2021.

Född 1994.

Frilansjournalist.

Filosofie magister från The University of Edinburgh.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.