

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (nedan kallat Nexam Chemical eller Bolaget) den 16 maj 2017 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 10 oktober 2017. Valberedningen har utgjorts av Jesper Bonnivier, representerande Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Ulric Grönvall, representerande Danske Invest Sverige Fokus, samt Anita Otterheim Hjalmarsson, representerande Holm Invest AB (Lennart Holm). Valberedningens ordförande har varit Jesper Bonnivier. Magnus Strömer, representerande Handelsbanken Fonder, ingick initialt i valberedningen men ställde sin plats till förfogande efter en minskning av aktieinnehavet sedan den 30 juni 2017. Magnus Strömer ersattes av Ulric Grönvall, representerande Danske Invest Sverige Fokus. Detta offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 december 2017.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
- g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft sju sammanträden.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 2 mars 2018. Valberedningen har mottagit två förslag, vilka har diskuterats och beaktats.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå, enligt följande:

- SEK 190 000 till styrelsens ordförande (SEK 175 000 föregående år); och
- SEK 125 000 vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om nyval av Jonna Opitz som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

Jonna Opitz, (född 1969), Senior Vice President Marketing Sales & Communication, Inwido AB (publ). Opitz är sedan 2009 marknads- och kommunikationsansvarig för mid-cap bolaget Inwido AB (publ) (börsnoterades 2014) och ingår i koncernledningen. Sedan några år tillbaka är Opitz också KAM för koncernens nordiska och europeiska bygghandelsavtal samt ansvarig för koncernens kundorder- och offertverksamhet i Vilnius, Litauen med ca 60 anställda. Tidigare positioner inkluderar bland annat Vice President Corporate Communications för börsnoterade ReadSoft (2006-2009) samt Corporate Communications Manager för tillika börsnoterade PartnerTech (2001-2006). Opitz äger inga aktier i Bolaget. Opitz bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Rutiner och instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget och genom nyval av Jonna Opitz stärks styrelsens kompetens ytterligare. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel samt nyval av Jonna Opitz som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför och att den föreslagna sammanfattningen även i övrigt uppfyller kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning och kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av två kvinnor och tre män. Könsfördelningen är således 40 % / 60 %, vilket överensstämmer med den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna styrelseledamöter att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om Jonna Opitz framgår ovan. Information om ledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com.

Lund i april 2018
Nexam Chemical Holding AB (publ)
Valberedningen