

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 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 17 maj 2018 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 november 2018. Valberedningen har utgjorts av Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Tomas Klevbo, representerande ÖstVäst Advisory AB, samt Martin Lundin, representerande Holm Invest AB (Lennart Holm). Valberedningens ordförande har varit Eva Gottfridsson Nilsson. Daniel Röme ingick initialt i valberedningen men ställde sin plats till förfogande efter att ÖstVäst Advisory AB meddelat att de direkt och indirekt äger cirka 4,4 % av totalt antal aktier i Bolaget. Daniel Röme ersattes av Tomas Klevbo, representerande ÖstVäst Advisory AB. Detta offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 december 2018.

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 sex sammanträden.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 4 mars 2019. 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 2019.

#### *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 200 000 till styrelsens ordförande (SEK 190 000 föregående år); och
- SEK 130 000 vardera till övriga styrelseledamöter (SEK 125 000 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 och Jonna Opitz. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om nyval av Mats Persson och Ronnie Törnqvist som ordinarie styrelseledamöter. Daniel Röme och Per-Ewe Wendel har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

#### **Mats Persson**, (född 1963), Egen företagare

Driver egen konsultverksamhet. Har en lång erfarenhet inom kemibranschen med flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen, bland annat som vVD, och har under de senaste åren verkat som COO hos komposittillverkaren Diab med ansvar för bl.a. tillverkning och logistik. Mats Persson är civilingenjör i kemiteknik från Lunds universitet från vilket han också har en Executive MBA. Styrelseordförande i Hemmeslöv Förvaltning AB. Styrelseledamot i Hemmeslöv Consulting AB. Persson äger 3 000 aktier i Bolaget. Persson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

#### **Ronnie Törnqvist**, (född 1971), VD Klippan Safety AB och CalixKlippan AB

Har en lång internationell erfarenhet inom termoplastiska kompositmaterial och bl.a. som tidigare marknads- och teknikchef på KB Components. Ronnie Törnqvist är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings universitet och är doktor i materialvetenskap med inriktning på termoplastkompositer, från EPFL i Schweiz. Törnqvist är styrelseledamot i Klippan Safety AB samt innehar styrelseuppdrag i dotterbolag till Klippan Safety AB och CalixKlippan AB. Törnqvist äger 5 000 aktier i Bolaget. Törnqvist 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 2019 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 och en viss kontinuerlig förnyelse i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget, därav föreslås nyval av Mats Persson och Ronnie Törnqvist vilka anses stärka och tillföra styrelsen ytterligare kompetens. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz samt nyval av Mats Persson och Ronnie Törnqvist 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 Mats Persson och Ronnie Törnqvist framgår ovan. Information om ledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, [www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com).

---

Lund i april 2019  
Nexam Chemical Holding AB (publ)  
Valberedningen