

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 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 13 maj 2020 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 30 oktober 2020. Valberedningen har utgjorts av Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Alexander Schulat, representerande Nerthus Investment Ltd, samt Lennart Holm, representerande Holm Invest AB (Lennart Holm). Valberedningens ordförande har varit Eva Gottfridsson Nilsson.

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 fem sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 11 mars 2021. Inga förslag har inkommit.

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 2021 eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 8a – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken.

Punkt 8b – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9a – Fastställande av arvoden till styrelse

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande (250 000 kronor föregående år) och med 155 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (150 000 kronor föregående år).

Punkt 9b – Fastställande av arvoden till revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja styrelseledamöterna Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz samt att välja Martin Roos och Oskar Tuwesson som nya styrelseledamöter. Ronnie Törnqvist har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Martin Roos (född 1975) är civilingenjör (kemi) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Roos har som anställd, under åren 2001 till 2012, haft olika chefspositioner inom Ericsson, och därefter varit VD för telekomoperatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) och Altice i Dominikanska republiken. Roos pågående uppdrag innefattar styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Facklan nr 7 i Stockholm, styrelseledamot i Codiqo AB, Lignin Industries AB, Milvik AB, Seamless Distribution Systems AB och The path less travelled AB samt styrelsesuppleant i Amarazen AB och Roos Fastighetskonsult AB. Roos äger 134 695 aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Oskar Tuwesson (född 1980) är civilekonom (M.Sc.) från Lunds universitet. Tuwesson är grundare och partner på Corporate Finance-firman Zonda Partners AB. Tuwesson har lång erfarenhet inom investment banking och aktiemarknaden och har tidigare haft anställningar på banker såsom ABG Sundal Collier, Carnegie, JP Morgan och Pareto Securities. Tuwessons pågående uppdrag innefattar

styrelseledamot i ZA Intressenter AB och Zonda Partners AB. Tuwesson äger inga aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Punkt 11 – Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att välja Deloitte AB som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Rutiner och instruktion för valberedningen

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

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 Martin Roos och Oskar Tuwesson vilka anses starka och tillföra styrelsen ytterligare kompetenser. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz samt nyval av Martin Roos och Oskar Tuwesson 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 bestämmer 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 Martin Roos och Oskar Tuwesson framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com.

April 2021

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Valberedningen