

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 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 11 maj 2022 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 september 2022. Valberedningen har utgjorts av Lennart Holm, representerande Nerthus Investment Ltd, Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Tomas Klevbo, representerande Veronica Wallman. Valberedningens ordförande har varit Lennart Holm.

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 fyra protokollförda sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 9 mars 2023. 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.

Valberedningen har genomfört intervjuer med samtliga nuvarande styrelseledamöter som även tillfrågats om de är beredda att kvarstå som styrelseledamöter. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som Bolagets styrelseordförande låtit genomföra samt genomfört möte med Bolagets VD som redogjort för verksamhetens verksamhet och utmaningar. Valberedningen har också genomfört intervjuer med lämpliga kandidater för nyval. Valberedningen har slutligen också gjort en utvärdering av nuvarande ersättning till styrelsen.

## 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 2023.

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

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

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

### *Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande (270 000 kronor föregående år) och med 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (160 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Martin Roos som styrelseledamöter, och att Magnus Wikström och Lennart Holm väljs som nya styrelseledamöter. Vidare föreslås att Cecilia Jinert Johansson väljs som ny styrelseordförande. Mats Persson och Oskar Tuwesson har avböjt omval.

**Magnus Wikström** (född 1963) är tekn. doktor i pappersteknologi vid KTH i Stockholm. Wikström har mer än 20 års erfarenhet från ledande chefspositioner inom skogs- och förpackningsindustrin med roller som ansvarig för FoU, innovation, affärsutveckling och investeringsplanering. Tidigare uppdrag innefattar flera positioner på Billerud, bl.a. EVP Innovation och CTO, R&D Director på Korsnäs, och Projektområdeschef på RISE. Wikström har haft ledande roller på koncernledningsnivå för M&A och Venture investeringar, kundsamarbetsprogram med mera. Wikströms pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i Cellfion AB, CelluXtreme AB, styrelseledamot i Ligna Energy och verkställande direktör i MaWi Development AB. Wikström äger inga aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

**Lennart Holm** (född 1960) har M.Sc. i kemiteknik vid CTH, Göteborg. Holm har mer än 35 års erfarenhet från ett brett spektrum av ledande chefspositioner inom internationella industri- och risk-

kapitalbolag. Sedan drygt 10 år tillbaka är Holm primärt verksam som entreprenör inom teknikorienterade verksamheter med hållbarhet som fokusområde. Tidigare uppdrag inkluderar rollen som VD och koncernchef på Billerud, styrelseordförande samt styrelseledamot i VIDA, styrelseordförande i Perstorp, VD och koncernchef samt styrelseordförande i Nexam Chemicals, styrelseordförande i Hempel och styrelseledamot i PAI Partners. Holms pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i Hamnkrogen Holding AB, Wellbo Group AB, styrelseledamot i CarryGenes Therapeutics AB och verkställande direktör i Axolot Solutions Holding AB. Holm äger, direkt och via bolag 2 074 426 aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt 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. Med anledning av att Mats Persson och Oskar Tuwesson avböjt omval har valberedningen övervägt behov av nya kompetenser till styrelsen. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet och en viss kontinuerlig förnyelse i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget, därav föreslås nyval av Magnus Wikström och Lennart Holm vilka anses stärka och tillföra styrelsen ytterligare kompetenser. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Martin Roos samt nyval av Magnus Wikström och Lennart Holm som ordinarie styrelseledamöter. Cecilia Jinert Johansson föreslås väljas som ny styrelseordförande. Lennart Holm har som ledamot i valberedningen inte tagit del i beslut att föreslå honom som ny styrelseledamot, men har däremot ställt sig positiv till att gå in i styrelsen om årsstämman fattar sådant beslut.

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 Magnus Wikström och Lennart Holm framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, [www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com).

---

April 2023

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Valberedningen