

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 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 9 maj 2023 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 3 oktober 2023. Valberedningen har utgjorts av Anita Otterheim Hjalmarsson, representerande SvenOlov Hjaelmstad, Tomas Klevbo, representerande Veronica Wallman, samt Mette Gross, representerande Holm Investment AB. Valberedningens ordförande har varit Anita Otterheim Hjalmarsson

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 4 protokollförda sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 8 mars 2024. 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 genomförd styrelseutvärdering samt genomfört möte med Bolagets VD som redogjort för verksamhetens verksamhet och utmaningar. 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 2024.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra 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 (280 000 kronor föregående år) och med 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (165 000 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, Lennart Holm, Magnus Wikström och Martin Roos som styrelseledamöter. Vidare föreslås att Cecilia Jinert Johansson omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Jonna Opitz har avböjt omval.

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

Den nuvarande styrelseledamoten Jonna Opitz har meddelat att hon avböjer omval. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att de styrelseledamöter som finns tillgängliga för omval besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är även kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget.

Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Cecilia Jinert Johansson, Lennart Holm, Magnus Wikström och Martin Roos som ordinarie styrelseledamöter. Cecilia Jinert Johansson föreslås omväljas som styrelseordförande.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 fyra 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 bestämelse 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 en kvinna och tre män. Enligt valberedningens uppfattning överensstämmer denna könsfördelning inte med kravet om en jämn könsfördelning och valberedningens ambition är att könsfördelningen ska förbättras ytterligare över tid med målsättningen att överensstämma med de nivåer 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 de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com.

April 2024

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Valberedningen