

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Climeon motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Climeon fungerar väl och att styrelsens ledamöter, var för sig och tillsammans, besitter bred kompetens och erfarenhet och som är relevant för Climeons verksamhet.

I bolagets nuvarande styrelse har Stefan Brendgen avböjt omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen även fortsättningsvis bör bestå av sju ledamöter

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter:

- Per Olofsson (ordförande) (omval)
- Jan Svensson (vice ordförande) (omval)
- Thomas Öström (omval)
- Olle Bergström (omval)
- Vivianne Holm (omval)
- Therese Lundstedt (omval)
- Charlotte Strand (nyval)

Per Olofsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande och Jan Svensson föreslås väljas om till vice ordförande.

Charlotte Strand som föreslås till ny ordinarie styrelseledamot är född 1961 i Danmark och har en kandidatexamen inom ekonomi (Cand. Oecon) från Aarhus Universitet i Danmark. Charlotte Strand har mångårig erfarenhet som CFO/finanschef inom den danska kraftbolags-koncernen Dong Energy och har därvid även varit Senior Vice President/CFO för dotterbolaget Dong Energy Wind Power. Vidare har Charlotte Strand mångårig erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i PostNord AB, Flügger A/S, Per Aarsleff A/S och Esvagt A/S. Hon har även erfarenhet som ordförande i revisionsutskotten från två av dessa bolag.

I samband med sitt arbete har valberedningen utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen när Climeon går in i 2020-talet samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen besitter god kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor som rör bolagets verksamhet, men även inom kapitalmarknad, finansiering, redovisning, hållbart företagande, marknadsföring och kommunikation samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Charlotte Strand bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan men särskilt inom finans och redovisning och bedöms därmed kunna bredda och fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenheter. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans utgör en styrelse som såväl tillgodoser kravet på kontinuitet som har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Climeons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag bidrar till en jämnare könsfördelning inom styrelsen.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Climeon och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Climeon, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att Thomas Öström och Olle Bergström är att anse som beroende i förhållande till Climeon och dess bolagsledning och Thomas Öström även i förhållande till större aktieägare i Climeon.