

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Climeon AB (publ) den 19 maj 2021 samt Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Climeon AB:s valberedning inför årsstämman 2021 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2020 och består av följande ledamöter:

- Anne Holm Rannaleet, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser
- Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström
- Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder AB
- Caroline Sjösten, utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder AB
- Per Olofsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten samt haft löpande dialoger mellan mötena och stämt av material och förslag. Vid valberedningens möten behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare har informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen. Ett flertal förslag från aktieägare har mottagits och övervägts av valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman och motiverade yttrande

Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Sven Rasmusson verksam vid advokatfirman Rasmusson & Partners Advokat AB utses till ordförande vid stämman.

Val av justerare

Föreslås att Anne Holm Rannaleet och Niklas Johansson utses till justerare av protokollet från årsstämman

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter (f å 7) och inga suppleanter (f å 0).

Antal revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 200 000 SEK (f å 1 400 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till ordföranden (f å 400 000 SEK) och med 200 000 SEK (f å 200 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare föreslås ett sammanlagt arvode om högst 60 000 kronor utgå till ersättningsutskottet, varav 40 000 kronor (40 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet. Ett arvode om sammanlagt högst 160 000 kronor föreslås utgå till revisionsutskottet, varav 80 000 kronor (80 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Det noteras att Per Olofsson, Olle Bergström och Vivianne Holm har avböjt omval. Föreslås omval av Jan Svensson, Thomas Öström, Charlotte Strand och Therese Lundstedt samt nyval av Anders Lindberg. Det föreslås att Thomas Öström utses till styrelsens ordförande (nyval) och att Jan Svensson väljs om till vice ordförande.

Anders Lindberg, som föreslås till ny ledamot är född 1965 i Sverige, har en civilingenjörsexamen inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leverantör av tågkomponenter. Innan

dess var han Executive Vice President på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han var ansvarig för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement, Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade bolaget MT Højgaard

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas respektive nyväljas återfinns på bolagets hemsida (www.climeon.com).

Motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och arvode

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning bör eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Climeon har fungerat väl. I samband med sitt arbete har valberedningen utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen, ledamöterna var för sig och tillsammans, 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 långsiktig aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Med sin erfarenhet från flera av de områden som nämns ovan bedöms Anders Lindberg särskilt kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och projektgenomförande inom förnybar energi globalt, samt produktutveckling och tillverkning av industriella produkter. Anders Lindberg breddar och fördjupar därmed styrelsens kompetensområden och erfarenheter. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna 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. Valberedningens förslag som innefattar en något mindre styrelse innebär också att den jämnare könsfördelning som uppnåddes inom styrelsen vid årsstämman 2020 kan bibehållas. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller föreskrifterna i Svensk kod för bolagsstyrning i avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvodet utvärderas är att arvoden ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet, hänsyn har också tagits till höjningen av arvoden som beslutades vid 2020 årsstämma enligt valberedningens förslag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nuvarande nivå och struktur på arvoden är rimliga och väl motiverade.

Revisor och revisorssuppleant

Föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB i Stockholm i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Det noteras att Deloitte AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Telander att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för utseende valberedningen

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Stockholm i april 2021

Valberedningen i Climeon AB (publ)

genom Anne Holm Rannaleet, ordförande