

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I CLIMEON AB (PUBL) DEN 18 MAJ 2022 SAMT VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE

Climeon AB:s valberedning inför årsstämman 2022 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021 och består av följande ledamöter:

- Anne Holm Rannaleet, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren Olle Bergström med bolag
- Joakim Karthäuser, utsedd av honom själv
- Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell utsedd av aktieägaren Cidro Förvaltning AB
- Thomas Öström, styrelsens ordförande

Valberedningen kunde påbörja sitt arbete under november och har hållit 6 protokollförda möten samt haft löpande dialoger mellan mötena för avstämning av bland annat kravprofiler. En kortare styrelseutvärdering har genomförts under året vilken valberedningen har fått ta del av.

Valberedningen har hållit ett antal intervjuer med såväl sittande styrelse som presumtiva nya ledamöter.

Aktieägare har informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen, inga förslag har inkommit.

Vid valberedningens möten behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

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.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter (f å 5) 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 1 200 000 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 arvode om 40 000 SEK (40 000 SEK) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 SEK (20 000 SEK) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet. Ett arvode om 80 000 SEK (80 000 SEK) föreslås utgå till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 SEK (40 000 SEK) 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 Charlotte Strand under 2021 avgått som styrelseledamot av personliga skäl samt att Jan Svensson och Therese Lundstedt på grund av tidsbrist avböjt omval.

Valberedningen har i sitt arbete och val av kandidater haft stort fokus på att såväl ersätta den kompetens som lämnar styrelsen som att komplettera den befintliga hos de kandidater som står till förfogande för omval, allt i syfte att bredda och förstärka styrelsearbetet. I detta arbete har Valberedningen utgått från bolagets strategiska behov och de kravprofiler som man i sina diskussioner och på basis av inhämtat material tagit fram.

Föreslås omval av Thomas Öström och Anders Lindberg samt nyval av Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald. Det föreslås att Håkan Osvald utses till styrelsens ordförande (nyval).

Liselotte Duthu Törnblom, som föreslås till ny ledamot, är född 1960, har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Liselotte Duthu Törnblom har varit verksam inom Atlas Copco koncernen i flera år i olika befattningar inom bl.a. business control, finans och internrevision samt har lett ett flertal framgångsrika projekt rörandes bl.a. implementering av nya ERP plattformar, automatisering av rapportering och verktyg för finansiell analys. Liselotte är sedan årsskiftet verksam i Atlas Copco koncernen som Senior Advisor/VP Group Controller och kommer att lämna över till sin efterträdare under hösten 2022. Hon har internationell erfarenhet från sälj- och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Peter Carlberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1955, har en högskoleingenjörsexamen från Novia University i Finland och driver idag egen konsultverksamhet. Peter har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Laval dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfarenhet från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a. Consilium AB och MESAB AB.

Håkan Osvald, som föreslås till ny ledamot och tillika styrelsens ordförande, är född 1954, har en juristkandidatexamen från Uppsala universitet och är idag chefsjurist på Atlas Copco, en befattning han lämnar den 30 april 2022. Håkan har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings- och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a. ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Han var under en period stationerad i USA och ingick då i det lokala bolagets ledningsgrupp. Håkan ingår, sen 2012, i Atlas Copcos koncernledning, vilket innefattar omfattande kommittéarbeten samt att biträda styrelsen som styrelsens sekreterare liksom valberedningen och bolagsstämman. Håkan är utsedd till styrelseledamot inom flera organ och bolag i Atlas Copco koncernen, varav han är styrelsens ordförande i två fall. Han är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

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.

Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts. Det har därvid bl. a. framkommit att styrelsens kompetens behöver förstärkas inom redovisning och finansiering samt att styrelsearbetet generellt kan effektiviseras.

I samband med sitt arbete har valberedningen utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen nu när Climeon står inför nästa fas av sin utveckling, vilken påbörjats under 2021 med bl. a. rekryteringen av Lena Sundqvist som VD och satsningarna på marinsegmentet som intensifierats under 2022. Därtill har man utvärderat och diskuterat 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 redovisning, kapitalmarknad, finansiering, hållbart företagande samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Med sina breda erfarenheter från flera av de områden som nämns ovan bedöms de föreslagna ledamöterna kunna tillföra styrelsen viktiga kompetenser och erfarenheter. Liselotte bedöms särskilt kunna tillföra viktiga kompetenser inom främst redovisning, compliance och projektledning.

Peter bedöms särskilt kunna tillföra värdefull kompetens inom ledning, strategiarbete, finansiering, produkt- och marknadsutveckling på den marina sidan, samt internationella affärer med bl.a rederier och varv där han har ett brett kontaktnät.

Håkan bedöms särskilt kunna bredda och fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenheter inom främst legal och compliance men också med sin internationella erfarenhet inom M&A, finansiering och förhandling. Håkan bedöms också med hänsyn till sin erfarenhet från styrelsearbete, som även innefattar ordföranderollen, kunna bidra till att effektivisera och förbättra styrelsearbetet och därför kunna fylla en viktig roll som ny ordförande i styrelsen.

Som ovan beskrivet kompletterar och förstärker dessa tre föreslagna ledamöter väl de erfarenheter och kompetenser som de befintliga ledamöterna Anders Lindberg och grundaren Thomas Öström bidrar med. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en styrelse som utifrån rådande förutsättningar tillgodoser kravet på kontinuitet samt har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Climeons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen är medveten om att dess slutliga förslag till styrelse denna gång inte nått ända fram vad gäller antalet kvinnliga ledamöter som tyvärr minskar. Valberedningens arbete att eftersträva en jämn könsfördelning kommer alltså att fortgå och avsikten är att förstärka antalet kvinnliga ledamöter i samband med årsstämman 2023 eller tidigare om möjlighet därtill uppstår. Valberedningen noterar i detta sammanhang att företagsledningen förstärkts med kvinnlig VD, Lena Sundqvist, som deltar i styrelsemötena med sitt perspektiv, om än ej som invald ledamot. 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 Daniel Wassberg att bli ny 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 7 april 2022

Valberedningen i Climeon AB (publ)

genom Anne Holm Rannaleet, ordförande