

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I CLIMEON AB (PUBL) DEN 16 MAJ 2023 SAMT VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE

Climeon AB:s valberedning inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2022 och består av följande ledamöter:

- Helen Öström, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren Thomas Öström
- 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
- Håkan Osvald, styrelsens ordförande

Valberedningen påbörjade sitt arbete under oktober och har hållit 2 protokollförda möten samt haft separata intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt VD avseende bland annat styrelseutvärdering.

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. Utöver detta föreslås ett sammanlagt arvode om 100 000 SEK ska utgå till det juristutskott som kan komma att inrättas av styrelsen vari en eller två ledamöter av styrelsen kan ingå och där föreslaget arvode ska fördelas inom juristutskottet enligt vad styrelsen beslutar härom.

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

### *Val av styrelse och styrelseordförande*

Valberedningen har i sitt arbete sett det som viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet och att styrelsen som den har varit senaste året har en lämplig storlek och kompetens för olika områden viktiga för bolaget i sin nuvarande skenad.

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

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas respektive nyväljas återfinns på bolagets hemsida ([www.climeon.com](http://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 huvudsakligen via ovan nämnda intervjuer.

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 samt utveckling av en ny produkt som till stor del kommer ersätta den nuvarande. 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, juridik, hållbart företagande samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

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 inte nått ända fram vad gäller antalet kvinnliga ledamöter. Valberedningens arbete att eftersträva en jämn könsfördelning kommer alltjämt att fortgå och avsikten är att förstärka antalet kvinnliga ledamöter. Valberedningen noterar i detta sammanhang att bolaget har en 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 arvodena skall vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet, hänsyn har också tagits till höjningen av arvodena som beslutades vid 2020 årsstämma enligt valberedningens förslag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att nuvarande nivå och struktur på arvodena är rimliga och väl motiverade. Vad gäller förslaget om möjlighet för styrelsen att utse ett juristutskott, bestående utav en till två ledamöter, är bakgrunden till detta följande. Bolaget har genom åren ingått komplexa avtal och kommer fortsättningsvis att göra så med emellanåt stora kunder och banker. Eftersom det i styrelsen finns mångårig erfarenhet och kompetens vad gäller roll som bolagsjurist och förhandling av komplicerade avtal har valberedningen sett det som en möjlighet för bolaget att spara in på externa advokattjänster alternativt anställa en bolagsjurist genom att utnyttja den kompetensen. Då är det också rimligt att det arbetet som normalt inte ingår i ett styrelseuppdrag ersätts.

### *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 huvudansvarig revisor.

### *Instruktion för utseende valberedningen*

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och en majoritet av valberedningens ledamöter har beslutat att inte föreslå några förändringar av denna. Ledamoten Peter Lindell har lagt fram ett förslag på uppdateringar av valberedningsinstruktionen som innebär att styrelsens ordförande inte ska utgöra ledamot av valberedningen utan i förekommande fall delta som adjungerande. Peter Lindell föreslår därför att årsstämman beslutar att anta bifogad uppdaterad valberedningsinstruktion, Bilaga A.

Stockholm april 2023

Valberedningen i Climeon AB (publ)