

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I CLIMEON AB (PUBL) DEN 15 MAJ 2024 SAMT VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE

Climeon AB:s valberedning inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2023 och består av följande ledamöter:

- Thomas Öström, tillika valberedningens ordförande, utsedd av honom själv
- Joachim Karthäuser, utsedd av honom själv
- Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell, utsedd av aktieägaren Cidro Förvaltning AB
- Sara Lindell, adjungerad, Cidro Förvaltning AB
- Håkan Osvald, adjungerad vid första och sista mötet med valberedningen, 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, 3 förslag har inkommit.

Vid valberedningens möten behandlades 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

Valberedningen har i sitt arbete sett det som viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet samtidigt som man vill stärka bolaget inom investerarrelationer, finansiering och affärsutveckling för att förbereda bolaget för en kommande tillväxtfas. Man ser även att styrelsen som den har varit senaste året har en lämplig storlek.

Det noteras att Anders Lindberg och Peter Carlberg har avböjt omval.

Föreslås omval av ledamöterna Thomas Öström, Liselotte Duthu Törnblom och Håkan Osvald samt nyval av Joakim Thölin samt Sebastian Ehrnrooth.

Det föreslås att Håkan Osvald utses till styrelsens ordförande (omval).

Joakim Thölin, som föreslås till ny ledamot, är född 1965, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Joakim Thölin har varit verksam inom Alfa Laval-koncernen i flera år i olika befattningar såsom bl.a Vice President för Marindivisionen, Vice President Equipment division samt Managing Director för Alfa Laval Österrike. Sista åren har Joakim Thölin lett Alfa Laval's M&A-grupp samt varit styrelsemedlem för AlfaWall, en produktleverantör inom Marinsegmentet. Joakim Thölin har även erfarenhet från startup-området som ordförande i Starcus, verksam inom media & Internet.

Sebastian Ehrnrooth, som föreslås till ny ledamot, är född 1963, har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola samt en MBA från IMD i Lausanne. Sebastian Ehrnrooth har under drygt 20 år varit verksam i Segulah, där han avgick som ordförande i investeringskommittén 2023. Sebastian Ehrnrooth har en gedigen erfarenhet av företagsfinansiering och har fungerat som styrelseledamot och ägarrepresentant i ett 20-tal bolag.

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 detta år genomfört en styrelseutvärdering som genomförts genom skriftligt underlag med bedömningar inom samtliga relevanta områden. Utvärderingen har genomförts baserat på ingångsdata från samtliga i styrelsen samt VD och CFO. Utöver detta har intervjuer med styrelse samt VD genomförts.

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 2023 med första ordererna och leveransförberedelser av nya produkten HP300. Satsningarna på marinsegmentet har intensifierats under 2023 samt också intensifierad affärsutveckling inom industrisegmentet. De nya ledamöterna bedöms kunna förstärka styrelsens kompetens inom dessa områden.

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. 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 styrelsearvoden 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. Det tidigare juristutskottet har enligt valberedningen fullföljt sitt syfte och avslutas med hänsyn till minskat behov framgent.

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 även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för utseende valberedningen

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken senast antogs av årsstämman 2023 och som gäller tillsvidare. Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar.

Stockholm april 2024

Valberedningen i Climeon AB (publ)