

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (nedan kallat Nexam Chemical eller Bolaget) den 16 maj 2019 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 8 november 2019. Valberedningen har utgjorts av Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Martin Lundin, representerande Holm Invest AB (Lennart Holm), samt Tomas Klevbo, representerande ÖstVäst Advisory AB. Valberedningens ordförande har varit Eva Gottfridsson Nilsson.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
- g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 25 mars 2020. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer styrelseordföranden Mats Persson som ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- SEK 250 000 till styrelsens ordförande (SEK 200 000 föregående år); och
- SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (SEK 130 000 föregående år).

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Ronnie Törnqvist. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Rutiner och instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Ronnie Törnqvist.

Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ge en fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov

som Bolagets verksamhet har och står inför och att den föreslagna sammanfattningen även i övrigt uppfyller kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy, vilken bestämmelse anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har beaktat frågan om jämn könsfördelning och kan konstatera att den föreslagna styrelsesammansättningen kommer att bestå av två kvinnor och två män. Könsfördelningen är således 50 % / 50 %, vilket överensstämmer med den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om styrelseledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna styrelseledamöter att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.nexamchemical.com.

April 2020

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Valberedningen