

Valberedningens för Acrinova AB (publ) förslag och motiverade yttrande

Valberedningens sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår:

- Lars Rosvall, Ateneum AB & Malmöhus Invest AB, valberedningens ordförande;
- Alf Svedulf, Svedulf Fastigheter AB; och
- Peter Åman, Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.

Valberedningens förslag

Valberedning har lämnat följande förslag inför årsstämman 2022

Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Linnéa Sellström, Advokatfirman Vinge KB, utses att som ordförande leda årsstämman.

Beslut om antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter, samt i förekommande fall, antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex och en revisor.

Beslut om arvode till ledamöter i styrelsen samt till ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande till fem prisbasbelopp och till styrelsens ledamöter till tre prisbasbelopp.

Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Motiverat yttrande – arvode

Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens arbetsbörda och ansvar i Acrinova AB (publ).

Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg och Claes Olsson samt nyval av Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson. Vidare föreslås att Roger Stjernborg Eriksson utses till ordförande.

En majoritet (fyra av sex av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Två ledamöter – Roger Stjernborg Eriksson och Peter Åman är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Roger Stjernborg Eriksson är beroende i förhållande till bolaget och

bolagsledningen. Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter har den erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Val av revisor

Valberedningen föreslår Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Acrinova AB (publ). Valberedningen har inom ramen för sitt arbete även beaktat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

Beslut om tillsättning

Vid extra bolagsstämma den 24 juni 2019 antogs följande valberedningsinstruktion, att gälla tills vidare.

”Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid utgången av det andra kvartalet respektive år. Utöver inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

- Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
- Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
- Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.
- Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

- Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

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

- a) förslag till ordförande vid årsstämman;
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;
- f) förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och ska vid behov adjungera vid valberedningens sammanträden. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.”
