

# Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest, John Fällström, representerande John Fällström, och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 31 procent av aktierna och rösterna i CirChem AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2021.

## **Val av ordförande på stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

## **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska utse en revisor med en revisorssuppleant.

## **Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 55 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår omval av Mats Persson, Jenny Lindblad och Patric Lindgren och nyval av Åse Bye och Jonas Stålhandske. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Åse Bye är Business Manager på Powercell Sweden AB. Åse har tidigare bland annat varit marknadschef inom Västra Götalandsregionen.

Jonas Stålhandske är VD på Biofrigas Sweden AB. Jonas har tidigare varit VD för Aluwave AB och har haft olika befattningar inom Ericsson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.circhem.com](http://www.circhem.com).

Valberedningen föreslår omval av Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant, vilka båda är verksamma vid Finnhammars Revisionsbyrå.

## Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete.

Utvärderingen har visat att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen, att ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit mycket hög samt att ordföranden har lett arbetet på ett bra sätt.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede och att de föreslagna ledamöterna besitter en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande samt internationell erfarenhet. Valberedningen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

---

Stenungsund i april 2021  
**Valberedningen för CirChem AB**