

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest Västsverige AB, Johan Bergendahl, representerande Johan Bergendahl, och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 30 procent av aktierna och rösterna i CirChem AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2022.

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, Åse Bye och Jonas Stålhandske och nyval av Petra Sas och Magnus Gink. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson. Jenny Lindblad och Patric Lindgren har avböjt omval.

Valberedning föreslår nyval av:

Petra Sas

Petra är styrelseordförande i LeanOn AB och innehar flera styrelseuppdrag i LifeClean-koncernen och arbetar med egna investeringar. Hon har tidigare haft ledande befattningar i finansbranschen, bland annat som VD för Remium Nordic AB.

Magnus Gink

Magnus är utbildad jurist och en av grundarna till CirChem AB. Magnus har lång erfarenhet inom finansbranschen och arbetar i dag bland annat deltid som konsult till CirChem AB.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, 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, att de är väl förberedda inför styrelsens möten och att närvarofrekvensen varit mycket hög samt att ordföranden har lett arbetet på ett bra sätt.

Mot bakgrund av ovan samt att Jenny Lindblad och Patric Lindgren avböjt omval är valberedningens förslag att Petra Sas och Magnus Gink väljs som nya ledamöter i styrelsen samt att övriga styrelseledamöter omväljs.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede 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 2022
Valberedningen för CirChem AB