

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Johan Bergendahl, representerande Johan Bergendahl, Magnus Gink, representerande Elastica AB och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 19 procent av aktierna och rösterna i CirChem AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2023.

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 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

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

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i sin helhet, det vill säga omval av Mats Persson, Åse Bye, Jonas Stålhandske, Petra Sas och Magnus Gink. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

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.

Valberedningen anser att den nuvarande 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 2023
Valberedningen för CirChem AB