

## VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Johan Norell Bergendahl, representerande Johan Norell Bergendahl, Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest Fond SI AB och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningens medlemmar företräder cirka 26 procent av aktierna och rösterna i CirChem AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2024.

### **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 Mats Persson, Petra Sas och Jonas Stålhandske, och nyval av Åsa Knutsson och Johan Norell Bergendahl. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson. Magnus Gink och Åse Bye har avböjt omval.

Valberedning föreslår nyval av:

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson är chef för direktinvesteringar samt hållbarhetsansvarig på Saminvest AB. Hon har varit verksam inom venture capital i över 20 år, både som investment manager och som chef. Hon har vidare genomfört ett 100-tal M&A-transaktioner för både svenska privata ägare såväl som offentligt kapital samt har erfarenhet som styrelseledamot i ett 50-tal bolag inom olika branscher och storlekar.

Johan Norell Bergendahl

Johan Norell Bergendahl är civilingenjör och har en lång erfarenhet inom näringslivet i både svenska och utländska bolag. Det senaste uppdraget som global marknadschef för Ericssonkoncernen innehöll ansvar för utveckling och genomförande av strategi kring erbjudande och dess marknadsföring globalt.

Efter att ha lämnat Ericssonkoncernen har uppdrag i egen regi innehållit ledarskaps- och affärscoaching i bolag nationellt och internationellt. Uppdragen har innefattat alla storlekar på bolag, inklusive småbolag i tidiga skeden.

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, 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 Åse Bye och Magnus Gink avböjt omval är valberedningens förslag att Åsa Knutsson och Johan Norell Bergendahl väljs som nya ledamöter i styrelsen samt att övriga styrelseledamöter omväljs.

Valberedningen anser att den nuvarande 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 2024  
**Valberedningen för CirChem AB**