

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande sig själv (valberedningens ordförande), Johan Norell Bergendahl, representerande sig själv, Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest Fond SI AB och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2026.

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 revisorer och revisorssuppleanter

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 två revisorer utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Johan Norell Bergendahl, Mats Persson, Petra Sas och Jonas Stålhandske samt nyval av Anders Lundin. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson. Åsa Knutsson har avböjt omval.

Valberedning föreslår nyval av:
Anders Lundin

Anders Lundin är civilekonom med omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom internationell industri. Han har haft flera koncernledande roller med ansvar för affärsområden med global verksamhet, omfattande personalansvar och betydande omsättning. Han har även verkat som rådgivare och interim ledare inom M&A och affärsutveckling, samt haft operativa roller i tillväxtbolag. Idag är Anders Lundin VD för Axolot Solutions Holding AB, noterat på Nasdaq First North, ett bolag verksamt inom industriell vattenrening. Han har därutöver gedigen styrelseerfarenhet från såväl etablerade bolag som innovationsdrivna tillväxtföretag.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.circhem.com.

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, med den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig för revisionen, samt den auktoriserade revisorn Elin Janzon, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer.

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 att Åsa Knutsson avböjt omval är valberedningens förslag att Anders Lundin väljs som ny ledamot i styrelsen samt att övriga styrelseledamöter omväljs.

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.

Vänersborg i april 2026
Valberedningen för CirChem AB