

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Polygiene AB (nedan "Polygiene" eller "Bolaget") den 17 maj 2019 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 13 december 2019.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Håkan Lagerberg, Mette Gross, representerande Jonas Wollin, Håkan Svanberg, representerande Svanberg & Co Invest, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Håkan Lagerberg.
- 1.4 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.5 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer;
 - (g) arvode till revisorer;
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft ett protokollfört sammanträde och därtill ett antal underhandskontakter.
- 2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ett förslag har inkommit från en aktieägare, vilket förslag har beaktats av valberedningen i dess arbete.



Polygiene®
STAYS FRESH

- 2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

3. Valberedningens förslag

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämмоvalda styrelseledamöter ska utgå, enligt följande:

- 225 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat gentemot föregående år); och
- 125 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter samt nyval av Johan Thiel som ordinarie ledamot. Valberedningen förslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Den hittillsvarande styrelseledamöten Daniel Röme har avböjt omval.

Johan Thiel, född 1964, har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter. Johan Thiel är en



Polygiene®
STAYS FRESH

problemlösare samt affärsutvecklare som i en internationell miljö fylld av olika kravställningar lyckats med att leverera tillväxt och innovationer under många år.

Johan Thiels senaste operativa uppdrag var att leda det framgångsrika tillväxtföretaget MIPS AB, noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. MIPS är ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälms säkerhet genom att minska rotationsrörelser. Johan Thiel innehar inga aktier i Polygiene. Johan Thiel bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Johan Thiels övriga uppdrag inkluderar:

Affärsrådivare: Audido (Senior Advisor) och Marsblade (Senior Advisor).

Styrelseuppdrag: Inuheat Group AB (styrelseordförande), UbiqHolding AB (styrelseordförande), UbiqInvest AB (styrelseordförande), Qlucore AB (styrelseledamot), UbiquitousThiel AB (styrelseledamot) och Double T Capital AB (styrelsesuppleant).

Tidigare uppdrag: MIPS AB (VD), MISCEA B.V. (Business Developer) och Core Comp Communication (Co-founder).

Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman beslutar om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Per Kjellander fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Bolaget har det senaste året börjat implementera den nya strategin med mer sälj- och tillväxtfokus. Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen behöver förstärkas ytterligare med tillväxt- och säljkompetens för att exekvera lagda strategier och uppnå satta mål. Kompetenser inom textilier och innovation bedöms vara säkrade genom befintliga ledamöter. Erfarenheter inom internationell försäljning och marknadsexpansion samt investerrelationer (IR) behöver dock stärkas ytterligare enligt valberedningens bedömning.
- 4.2 I ljuset av att den hittillsvarande ledamoten Daniel Röme avböjt omval och valberedningens bedömning att styrelsen behöver förnyas och bli mer effektiv, har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med gedigen erfarenhet från internationalisering, entreprenörskap, tillväxtstrategier och IR. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Johan Thiel som ny ordinarie ledamot. Valberedningen anser att den ledamot som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.
- 4.3 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

4.4 Information om Johan Thiel framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.polygiene.com.

Malmö i april 2020

Polygiene AB (publ)

Valberedningen