

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 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 4 maj 2018 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 11 december 2018.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Mats Jacobson, representerande Jonas Wollin, Mette Gross, representerande Lennart Holm, Markus Lindqvist, representerande Aktia Fund Management, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Mats Jacobson.
- 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 tre protokollförda sammanträden och däremellan ett antal underhandskontakter.
- 2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit från aktieägare.



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 2019.

Punkt 10 – 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 11 – 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 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie ledamöter, samt nyval av Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

De hittillsvarande ledamöterna Lennart Holm, Jonas Sjögren och Daniel Oelker har avböjt omval.

Ebba Fåhraeus, född 1963, är en analytisk och pro-aktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm som grund har Ebba Fåhraeus lång



Polygiene®
STAYS FRESH

erfarenhet av såväl B2B som av B2C. Hon är styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och kommunikation. Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds universitet. Ebba Fåhraeus innehar inga aktier i Bolaget. Ebba Fåhraeus bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Håkan Lagerberg, född 1968, har lång erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag, i bl a internationell försäljning, marknadsföring och förhandling, både operativt och strategiskt. Håkan Lagerberg har även goda marknads- och investerarkontakter. Håkan Lagerbergs utbildning innefattar bl a internationell Jur. Kand från Lunds universitet samt International Trade Law från University of Torino i Italien. Håkan Lagerberg är idag VD och styrelseledamot i Swedencare AB (publ), noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Håkan Lagerberg är bl a styrelseordförande i One CC AB samt styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Håkan Lagerberg innehar indirekt via bolag 1 485 098 aktier i Bolaget. Håkan Lagerberg bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår 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.

Punkt 13 – Instruktion och arbetsordning för valberedning

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Bolaget har genomgått stora förändringar i ledningen och huvudägarkretsen under perioden. Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen behöver förnyas och bli mer effektiv när Bolaget nu går in i en mer mogen tillväxtfas. Kompetenser inom textilier, innovation och teknik bedöms vara säkrade genom befintliga ledamöter. Erfarenheter inom internationell försäljning och marknadsexpansion samt investerarrelationer (IR) behöver dock stärkas ytterligare enligt valberedningens bedömning.
- 4.2 I ljuset av att de hittillsvarande ledamöterna Lennart Holm, Jonas Sjögren och Daniel Oelker avböjt omval och valberedningens bedömning om 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 Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som nya ordinarie ledamöter. Valberedningen anser att de ledamöter som föreslås för nyval tillför värdefull kompletterande kunskap och erfarenhet till styrelsen.
- 4.3 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.polygiene.com.

Malmö i april 2019

Polygiene AB (publ)

Valberedningen