

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 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 10 december 2021.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Håkan Lagerberg, Paul Morris, representerande Paul Morris med familj, Rajesh Varma, representerande DNCA Investments, 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 två protokollförda sammanträden och därtill ett antal underhandskontakter.
- 2.2 Bolaget har på sin hemsida informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit från aktieägare.

- 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 till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

*Punkt 9 a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Punkt 9 b): Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Punkt 10 a): Fastställande av styrelsearvoden*

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

- 350 000 kronor till styrelsens ordförande (225 000 kronor föregående år); och
- 200 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter (125 000 kronor föregående år).

*Punkt 10 b): Fastställande av revisorsarvoden*

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

*Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordföranden*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jonas Wollin, Håkan Lagerberg, Martin Kössler, Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, samt nyval av Rajesh Varma som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Johan Thiel har avböjt omval.

**Rajesh Varma**, född 1965, är examinerad vid University of Michigan (BSE 1986 och MBA 1988). Han började sin karriär på Fidelity i Hongkong som analytiker täckande de asiatiska marknaderna. Mellan 1991 och 1993 arbetade han på en hedgefond i Hongkong (Arral Associates – den första asiatiska hedgefonden) som täckte Asien och teknik. 1993 startade han, på KI Pacific AM i London, en Asien-hedgefond och 1997 började han på Montgomery AM i San Francisco som fondförvaltare med specialisering inom flera globala sektorer. I slutet av 2000 flyttade Rajesh till Paris där han under två år var verksam på Eurazeo. Rajesh började på Carmignac Gestion i december 2002, där han förvaltade globala fonder med fokus på ny teknologi, hälsovård och förnybar energi, samtidigt som han deltog i asiatisk stockpicking för hela fondutbudet. Sedan september 2010 ingår han i DNCA Finances management team. Hans fokus på långsiktig strategi och snabbt föränderliga teknologier och deras framtida påverkan, stärks upp av hans bakgrund inom teknik och finans.

Rajesh Varmas övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i JMATEK och SMITCH.

Rajesh Varma innehar inga aktier i Polygiene. Rajesh Varma bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.

*Punkt 12: Val av revisor*

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.

#### **4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

- 4.1 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden och att styrelsens ledamöter besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har dock gjort bedömningen att styrelsen behöver förstärkas ytterligare med kompetens inom affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor.
- 4.2 I ljuset av ovan och att den hittillsvarande ledamoten Johan Thiel avböjt omval har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med gedigen erfarenhet inom bland annat affärsutveckling, M&A och kapitalmarknaden. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Rajesh Varma 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, 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 Rajesh Varma framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida ([ir.polygiene.com](http://ir.polygiene.com)).

---

Malmö i april 2022

Polygiene AB (publ)

Valberedningen