

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 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 18 december 2020.
- 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 hemsida 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.

- 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 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).

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 och Johan Thiel som ordinarie ledamöter, samt nyval av Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter. Valberedningen förslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Ebba Fåhraeus har avböjt omval.

Pamela Ravasio, född 1975, med bakgrund inom CSR och hållbarhet, driver hållbarhetsfrågor i organisationer så att hållbarhet blir en realistisk och bestående del av den dagliga verksamheten. Hon är strategisk och har bred erfarenhet av att leda och leverera i komplexa och globala strukturer. Hon innehar även en magisterexamen och doktorsexamen inom IT och digitalisering. Pamela Ravasios, oberoende konsult inom affärsutveckling och hållbarhetsfrågor, senaste operativa uppdrag var som Stakeholder Manager (global) på German Hohenstein Group, en av de mest erkända globala institutionerna för teknisk och vetenskaplig expertis inom textilier. Innan dess var Pamela Ravasio ansvarig för CSR & Sustainability på European Outdoor Group och delaktig i att den europeiska utomhusindustrin blev erkänd för sitt engagemang i ESG/hållbarhet. Hon har även varit medlem av Steering Committee of Social Labor Convergence Program (SLCP), medlem av Advisory Board för Textile Exchange och ordförande för Sustainability Committee of the Federation of European Sporting Goods Industry (FESI).

Pamela Ravasios övriga uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i INSEAD Int Director's Alumni Network (FR & SGP) och medlem av Advisory Board i Fluidsolids (CH).

Pamela Ravasio innehar inga aktier i Polygiene och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Paul Morris, född 1969, grundade Addmaster (UK) Limited år 2000 som i januari 2021 såldes till Polygiene. Paul Morris har en stark entreprenöriell bakgrund och tilldelades tidigare i år den mycket ärofyllda utmärkelsen MBE (Member of the British Empire) för sina insatser relaterade till UK Business Export. Han drivs av ett stort engagemang för att hjälpa företag leverera innovation och internationell tillväxt. Vid tre tillfällen tilldelades Addmaster, under Pauls ledning, Queen's Award for Export and Innovation, samt andra utmärkelser, för en stark tillväxt inom internationell handel.

Paul Morris övriga uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i Business Innovation Staffordshire, samt investerare och styrelseordförande för Humanoid Productions (ett video- och animationsföretag). Han är engagerad i Young Enterprise, välgörenhetsorganisation med fokus på att få ungdomar att lära, arbeta och växa samt föreläser vid både Staffordshire och Leicestershire Business Awards.

Paul Morris, tillsammans med närstående, innehar idag 4 450 068 aktier i Polygiene. Paul Morris bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare då han, tillsammans med närstående, kontrollerar mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Valberedningen har även beaktat att Paul Morris tidigare har tillhandahållit konsulttjänster till Bolaget men att dessa konsulttjänster kommer att upphöra i samband med att Paul Morris tillträder som styrelseledamot. Valberedningen har därför gjort bedömningen att Paul Morris är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

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 hållbarhetsfrågor samt tillväxt inom internationell handel.
- 4.2 I ljuset av ovan och att den hittillsvarande ledamoten Ebba Fåhraeus avböjt omval har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med gedigen erfarenhet inom bland annat hållbarhetsfrågor, entreprenörskap, tillväxt och internationalisering. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Pamela Ravasio och Paul Morris 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 Pamela Ravasio och Paul Morris framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (ir.polygiene.com).

Malmö i april 2021

Polygiene AB (publ)

Valberedningen