

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Polygiene Group AB (nedan "Polygiene" eller "Bolaget") den 17 maj 2019 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 december 2023.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Paul Morris, representerande Paul Morris med familj, Peter Gyllenhammar, representerande Peter Gyllenhammar AB, Joel Eklund, representerande Fosielund Holding AB, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Paul Morris.
- 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 stämмоvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda 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 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 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn till ordförande vid stämman.

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

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

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

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar 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, Paul Morris och Bengt Engström som ordinarie ledamöter samt nyval av Sofia Svensson som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. De hittillsvarande ledamöterna Håkan Lagerberg och Pamela Ravasio har avböjt omval.

Sofia Svensson, född 1978, har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Hon har haft ett flertal ledande befattningar såsom VD för Lammhults Design Group och Hövding Sverige AB samt vice VD och CFO på Midway Holding AB. Idag arbetar hon som Investment Manager på Fosielund Holding AB.

Sofia Svenssons övriga uppdrag: -

Sofia Svensson innehar inga aktier i Polygiene. Sofia Svensson bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare 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 kompetenser inom marknad och börserfarenhet.
- 4.2 I ljuset av ovan och att de hittillsvarande ledamöterna Håkan Lagerberg och Pamela Ravasio avböjt omval har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med bland annat marknadsförståelse och börserfarenhet. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Sofia Svensson 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 Sofia Svensson framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (ir.polygiene.com).

April 2024

Polygiene Group AB (publ)

Valberedningen