

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026 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 7 november 2025.
- 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 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. 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 advokat Ludwig Isell Lind af Hageby väljs till ordförande vid årsstämman.

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

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

- 350 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år); och
- 200 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter, inklusive vice styrelseordföranden (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, Bengt Engström och Sofia Svensson som ordinarie ledamöter, samt nyval av Nils von Essen som ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande, samt nyval av Paul Morris som vice styrelseordförande.

Nils von Essen, född 1989, har en masterexamen i Technology Management från Lunds Tekniska Högskola. Han har under de senaste tio åren innehaft ett flertal befattningar inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Idag arbetar han som Business Development Director på Peter Gyllenhammar AB. Nils von Essen har inga övriga pågående uppdrag.

Nils von Essen innehar inga aktier i Polygiene. Nils von Essen bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende 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 auktoriserade revisorn Camilla Nilsson 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 noterar att samtliga styrelseledamöter är tillgängliga för omval. Valberedningen gör vidare bedömningen att nuvarande styrelseledamöter besitter god kompetens och de kvalifikationer som krävs för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har dock gjort bedömningen att styrelsen behöver förstärkas ytterligare med kompetenser inom försäljning och produktutveckling och anser att den föreslagna styrelsesammansättningen syftar till att säkerställa kontinuitet, stabilitet och förstärkt strategiskt verkställande.
- 4.2 I ljuset av ovan har valberedningen utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med expertis inom bland annat försäljning och produktutveckling. Efter utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat att föreslå Nils von Essen som ny ordinarie styrelseledamot. Valberedningen anser att den styrelseledamot som föreslås för nyval tillför värdefull kunskap och erfarenhet som ligger i linje med Bolagets framtida utveckling och långsiktiga mål.
- 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 Nils von Essen framgår ovan. Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida (www.polygienegroup.se).

April 2026

Polygiene Group AB (publ)

Valberedningen