

Valberedningens i OX2 AB (publ) förslag till beslut till årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023

På årsstämman den 4 maj 2022 i OX2 AB (publ) ("OX2" eller "Bolaget") beslutades att den instruktion för inrättande av en valberedning för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och för att lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning som antogs av årsstämman 2021 skulle gälla oförändrad tills vidare. I enlighet med instruktionen har en sådan valberedning inrättats och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries.
- Øistein Widding, utsedd av Altor.
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder.

Därutöver har – i enlighet med instruktionen för inrättande av valberedningen – OX2:s styrelseordförande Johan Ihrfelt ingått som ledamot av valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2023 offentliggjordes den 30 november 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2023 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med den 31 januari 2023. Inga förslag riktade till valberedningen har inkommit.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Till valberedningens uppgifter hör att inför årsstämman lämna förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvodering av styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt val och arvodering av revisor. Valberedningen ska också lämna förslag avseende principer för valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt avstämningar per e-post och telefon. Styrelsens arbete har gått igenom och valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts avseende styrelsearbetet under 2022. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Styrelsesammansättning

I syfte att fullgöra sitt uppdrag så har valberedningen bedömt styrelsens arbete och sammansättning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Kodens varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till OX2:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen, och i den utvärderingen konstaterat att sett till de fyra ledamöter som är oberoende av större aktieägare så råder balans mellan könen (två kvinnor och två män).

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. På basis, och efter utvärdering, av denna information är det valberedningens uppfattning att arbetet och samarbetet i den befintliga styrelsen fungerar bra och att ändringar i styrelsens sammansättning inte är påkallad i nuläget. Valberedningens bedömning är att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller sammansättning, kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen till OX2:s verksamhet och framtida utveckling. Valberedningen har även bedömt huruvida ledamöter och kandidater till styrelsen har förutsättningar för att avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedningen omval av Johan Ihrfelt som styrelseordförande och omval som styrelseledamöter av Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Petter Samlin, Jan Frykhammar, Malin Persson och Ann Grevelius. Valberedningens uppfattning är att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Kodens regler om styrelseledamöters oberoende bedömer valberedningen att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna – Niklas Midby, Jan Frykhammar, Malin Persson och Ann Grevelius – oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess bolagsledning som till bolagets större aktieägare. Vidare bedömer valberedningen att Anna-Karin Eliasson Celsing och Petter Samlin är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Slutligen bedömer valberedningen att Johan Ihrfelt och Thomas von Otter inte är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning eller bolagets större aktieägare.

Styrelsearvode

Valberedningen har i sitt arbete utvärderat bolagets arvode till styrelsen i förhållande till bolagets storlek och mängden möten. Under 2022 hölls 19 styrelsemöten (8 ordinarie och 11 extraordinära) samt 12 revisionsutskottsmöten, 16 investeringskommittémöten samt 8 ersättningsutskottsmöten. Sett till bolagets utveckling är bedömningen att motsvarande mötesfrekvens är att vänta även framöver. Valberedningens bedömning är att ett aktivt, frekvent och initierat utskottsarbete är till gagn för styrelsearbetet och – därmed – för bolagets aktieägare.

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelseledamöterna om 310 000 kronor (300 000 kronor). Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag så kommer det totala arvodet (oaktat arvode för arbete i de utskott som inrättas av styrelsen) att uppgå till 2 480 000 kronor (2 400 000 kronor).

Valberedningen har i sin genomgång av styrelsearbetet särskilt beaktat arbetsmängden i utskotten. Det konstateras att antalet möten för investeringskommittén och revisionsutskottet påverkas av bolagets transaktionsintensitet, medan antalet möten för ersättningsutskottet påverkas av ett en ständigt välkalibrerad ersättningsmodell anses central för bolagets personaltillsättning på alla nivåer. Efter genomgången av mötesaktiviteten och utskottens roll i bolagets beslutsprocesser, så är valberedningens bedömning att utskottsarvodena historiskt varit låga. Valberedningen föreslår därför en höjning av utskottsarvodena. Baserat på de historiska mötesaktiviteten så motsvarar det föreslagna arvodet för utskottsarbete cirka 10 000 kronor per möte, vilket valberedningen finner motsvara en rättvis kompensation för det omfattande arbete som görs i dessa utskott. Valberedningen föreslår på basis av ovan följande arvoden för arbete i de utskott som inrättas av styrelsen:

- **Revisionsutskott:** 175 000 kronor (150 000 kronor) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 125 000 kronor (100 000 kronor) till annan ledamot i revisionsutskottet,
- **Investeringskommitté:** 200 000 kronor (100 000 kronor) till ordföranden i investeringskommittén och 150 000 kronor (75 000 kronor) till annan ledamot i investeringskommittén,
- **Ersättningsutskott:** 100 000 kronor (75 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kronor (50 000 kronor) till ledamot i ersättningsutskottet,

– **Affärsetisk kommitté (eng. Business Compliance Committee)¹**: 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot), samt

– **Ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen**: 10 000 kronor (7 500 kronor) per möte (dock högst 100 000 kronor (75 000 kronor) per styrelseledamot).

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag avseende arvode för arbete i de utskott som inrättas av styrelsen och förutsatt att nuvarande utskotts-sammansättning bibehålls (dvs. att antalet ledamöter i utskotten är oförändrade) kommer arvode för arbete i de utskott som inrättas av styrelsen att maximalt uppgå till 2 050 000 kronor (1 275 000 kronor).

Ingen ersättning har utgått från OX2 till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Revisor

Revisionsbolaget Deloitte AB valdes till revisor på årsstämman 2022 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2023. Årsstämman 2023 ska därför välja revisor för tiden fram till årsstämman 2024.

Revisionsutskottet har rekommenderat valberedningen att i första hand föreslå att Deloitte AB omväljs som revisor. Revisionsutskottet har motiverat sin rekommendation av Deloitte AB med att arbetet med Deloitte AB har fungerat väl och har motsvarat OX2:s krav på kompetens, resurser och kvalitet. Revisionsutskottet har bekräftat till valberedningen att revisionsutskottets rekommendation inte har varit föremål för påverkan från tredje part och revisionsutskottet har inte varit bunden av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet i valet av revisor.

Med beaktande av revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för en mandatperiod om ett år till och med slutet av årsstämman 2024. För det fall Deloitte AB väljs har Deloitte AB meddelat att den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ordning för val av valberedning

Valberedningen föreslår att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2021 antas på nytt.

¹ Styrelsen har under 2022 inrättat en affärsetisk kommitté (eng. *Business Compliance Committee*) bestående av ordföranden för revisionsutskottet och ordföranden för investeringskommittén att vid behov bereda affärsetiska frågor där det finns risk att OX2 kan bryta mot affärsetiska lagar och bestämmelser eller där det finns risk för allvarlig varumärkesskada.

Valberedningens förslag till årsstämman

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Gustav Skogö Nyvang, delägare vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

1. 310 000 kronor till envar av styrelseledamöterna,
2. 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet,
3. 200 000 kronor till ordföranden i investeringskommittén och 150 000 kronor till ledamot i investeringskommittén,
4. 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet,
5. 10 000 kronor per möte till ledamot av affärsregelefterlevnadsutskott (eng. *Business Compliance Committee*) (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot), och
6. 10 000 kronor per möte till ledamot av ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot).

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

Styrelseledamöter

- a) Johan Ihrfelt (omval)
- b) Thomas von Otter (omval)

c) Anna-Karin Eliasson Celsing (omval)

d) Niklas Midby (omval)

e) Petter Samlin (omval)

f) Jan Frykhammar (omval)

g) Malin Persson (omval)

h) Anna Grevelius (omval)

Styrelseordförande

i) Johan Ihrfelt (omval)

Revisor (i enlighet med revisionsutskottets rekommendation)

j) Deloitte AB (omval)

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på OX2:s webbplats (www.ox2.com).

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2021 ska gälla oförändrad tillsvidare:

Principer för utnämning av valberedningen

Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken den sista bankdagen i augusti varje år och (ii) Bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). En större aktieägars första val ska ha företräde framför en mindre aktieägars om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare på tur som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Proceduren ska dock endast fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Vid det första sammanträdet ska valberedningen inom sig välja ordförande. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess att en ny valberedning har utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de skett.

Om en förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägaren som till röstetalet är mindre efter förändringen av ägarstrukturen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant byte sker, ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna meddelande härom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra, röstmässigt större aktieägare, att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Proceduren ska fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion till valberedningen

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och ska, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande bolagsstämma avseende:

- a) val av stämmans ordförande,
- b) antalet stämموvalda styrelseledamöter,
- c) val av ordförande och styrelseledamöter,
- d) arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
- e) val av revisor/revisorer,
- f) ersättning till revisor/revisorer,
- g) principer för valberedningens sammansättning, och
- h) eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

* * *

April 2023
Valberedningen i
OX2 AB (publ)