

Valberedningens i OptiFreeze (publ) org.nr 556844-3914 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2021 och motiverade yttrande över val av styrelse

Lund 26/5 2021

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, består av Johan Möllerström, företräder sig själv, Stora Eken AB och J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Petr Dejmek, utsedd av familjen Dejmek, och Eda Demir Westman, utsedd av Phoon Pui Yeu. Ordförande i valberedningen har varit Johan Möllerström.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter med två (2) styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 5 000 euro samt att arvode ska utgå med 5 000 euro till varje övrig ordinarie ledamot som inte är aktiv i bolaget som anställd eller motsvarande.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Petr Dejmek, Elisabeth Yllfors och Martin Linde samt nyval av Michael Kester, Ulf Hagman och Erik Silfverberg. Vidare föreslår valberedningen omval av Frederico Gómez Galindo och nyval av Anders Hättmark som styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Ulf Hagman. Ulf Hagman har meddelat att han, för det fall han väljs som styrelseordförande, med omedelbar verkan kommer avgå som VD för bolaget.

Michael Kester (f 1956) är idag nybliven pensionär från Syngenta. Michael Kester har noga valts ut att arbeta i OptiFreeze styrelse efter har varit ansvarig för divisionen inom Syngenta som har samarbetsavtalet med OptiFreeze. Michael Kester har en lång karriär inom Syngenta där han började 1979 inom ICI Holland BV. Han började sin karriär inom växtskydd för att sedan utvecklas mot marknadsföring och försäljning. Michael Kester har varit stationerade inom olika geografier inom Syngenta och varit aktiva i ledande positioner för att växa bolaget. Den sista befattningen var som global direktör för "Flower Seeds" och var medlem i koncernledningen. Michael Kester har en B.Sc. inom Horticulture och en MBA från NIMA. Per dagen för valberedningens förslag innehar Michael Kester, och till honom närstående, inga aktier i OptiFreeze. Michael Kester är oberoende i förhållande till Bolaget dess bolagsledning och till större ägare i Bolaget.

Ulf Hagman (f 1963) är sedan 2019 OptiFreezes VD. Ulf Hagman har en mix av jordbruks- och företagsekonomisk utbildning och mer än 30 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade Ulf Hagman som finansdirektör hos Euroflorist, vilket är ett av Europas största

blomsterföretag. Från 2016 till idag har han arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag. Ulf Hagman är styrelseordförande i RankTrail AB och TopVisible AB, samt styrelseledamot i Top Marketing Group TMG AB, Hajelo AB, Hajelo Invest AB, Hajelo Fastigheter AB och EuroFlorist Intressenter AB (publ). Per dagen för valberedningens förslag innehar Ulf Hagman, och till honom närstående, 48 900 aktier samt 30 000 teckningsoptioner i OptiFreeze. Ulf Hagman är oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget, men beroende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.

Erik Silfverberg (f 1982) är idag utvecklingschef på Husqvarna Construction Products. Under nästan tio år har Erik Silfverberg varit VD för Combine Control Systems AB som är ett konsultbolag inom reglerteknik samt datavetenskap (dataanalys, artificiell intelligens och maskininlärning). Erik Silfverberg har även varit utvecklingsingenjör på Volvo Car Corporation. Erik Silfverberg är verksam som investerare i teknikbaserade startupbolag, bland annat Intelligent Implants Sweden AB och Nimpos Solutions AB. Erik Silfverberg har en ingenjörsexamen i Mekatronik från Chalmers Tekniska Högskola. Per dagen för valberedningens förslag innehar Erik Silfverberg, och till honom närstående, 734 aktier i OptiFreeze. Erik Silfverberg är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning, och även i förhållande till större ägare i Bolaget.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets hemsida, www.optifreeze.se.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse framgår av bilaga, se Bilaga 1.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 18)

Årsstämman föreslås besluta om principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

Valberedningens i OptiFreeze (publ) org.nr 556844-3914 ("Bolaget") motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2021

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat Bolagets VD och tagit del av den genomförda styrelseutvärderingen.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Petr Dejmek, Elisabeth Yllfors och Martin Linde samt nyval av Michael Kester, Ulf Hagman och Erik Silfverberg. Vidare föreslår valberedningen omval av Frederico Gómez Galindo och nyval av Anders Hättmark som styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Ulf Hagman. Ulf Hagman har meddelat att han, för det fall han väljs som styrelseordförande, med omedelbar verkan kommer avgå som VD för bolaget.

Valberedningen gör bedömningen att de för nyval föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter och kompetenser skulle kunna bidra till fortsatt utveckling av bolaget och därmed utgöra värdefulla tillgångar i bolagets styrelse. Valberedningens uppfattning är att Ulf Hagman i egenskap av styrelseordförande skulle ha den kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och som är lämplig för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, särskilt med bakgrund i den genomförda fusionen med ArcAroma AB (publ) och hans erfarenheter från blom-, frukt- och grönsaksindustrin.

Valberedningen anser att krav på mångsidighet och bredd blir tillfredsställda genom förslaget. I den föreslagna styrelsen ingår en kvinnlig ledamot. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har även gått igenom de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.optifreeze.se.

Lund i maj 2021

Valberedningen i OptiFreeze AB (publ)

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Utseende av valberedning m.m.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

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

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte

redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som frånträder sitt uppdrag, till styrelsens ordförande).

Uppgifter

Valberedningen ska lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- antal stämموvalda styrelseledamöter;
- ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
- antal revisorer;
- revisorer;
- arvode till revisorer;
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning;
- beslut om instruktion för valberedningen (i förekommande fall); och
- ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Valberedningen ska på en bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag.

Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Styrelseordförande kan inte vara valberedningens ordförande.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

Arvode och kostnadsersättning

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan efter ledningens godkännande ersätta valberedningen för skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Ledamöterna i valberedningen har rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligen kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska ha rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skäligen kostnad för framtagande för sådant underlag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att föreslå ändring av ifrågakvarande principer och i förekommande fall lämna förslag till årsstämman.
