

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i OptiCept Technologies AB

Valberedningen för OptiCept Technologies AB (publ) ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, består av Petr Dejmek, representerande sig själv med familj, Jonas Hagberg, representerande sig själv med bolag Torsion Invest AB, och Christer Jönsson, representerande sig själv. Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagberg.

Valberedningens förslag till årsstämman och motiverade yttrande i anslutning till förslaget till styrelse är följande.

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

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

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

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

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande 400 000 SEK, ledamot 200 000 SEK arvode utgår endast för styrelseledamot som är oberoende mot aktieägare. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås uppgå per utskott till 40 000 SEK till ordföranden samt 20 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Kester och Ulf Hagman.

Valberedningen föreslår nyval av styrelseledamöterna Nicklas Margård, Carlos Fernandez Villena, Kees Jansen van Rosendaal och Eda Demir Westman.

Nicklas Margård är VD för Volati Agri Holding AB. Nicklas Margård är även styrelseordförande i Tornum AB, Corroventa Avfuktning Aktiebolag, Volati Agri AB, Volati Luftbehandling AB, Volati Luftbehandling Holding AB, Volati Agri 1 AB och MAFI Aktiebolag. Nicklas Margård har en masterexamen i business från Lunds universitet och har bedrivit MBA-studier vid Concordia University Montreal i Kanada. Nicklas Margård har över 25 års erfarenhet från den globala industrin för livsmedelsutrustning och har tidigare varit VD på Tornum AB, Besikta Bilprovning samt John Bean Technologies AB.

Carlos Fernandez Villena är Sustainability Advisor på JBT Corporation. Carlos Fernandez Villena har en kandidatexamen i Economics vid Universidad Autónoma de Madrid samt har studerat juridik vid Universidad Nacional de Education a Distancia. Carlos Fernandez Villena har tidigare innehaft diverse olika roller inom JBT Corporation såsom VD för Liquid Foods at JBT Corporation samt Executive Vice President of Customer Sustainability and Market Development.

Kees Jansen van Rosendaal är Vice President of Strategic Partnerships och Director of New Product Development för FPS Food Process Solutions Corporation i Kanada. Kees Jansen van Rosendaal har en kandidatexamen i Mechanical Engineering vid HZ University of Applied Sciences, en kandidatexamen i Food Science and Technology vid Hogeschool Inholland samt studerat Business Administration vid PHTO Amsterdam. Kees Jansen van Rosendaal har tidigare erfarenhet från diverse befattningar inom FPS Food Process Solutions Corporation samt som Chief Operating Officer för Clarebout Potatoes NV Nieuwkerke (B) och CEM för Lamb Weston/Meijer V.O.F. Kruiningen (NL).

Eda Demir Westman är Innovation Resource Director på Oatly AB och tidigare befattningar innefattar bland annat Vice President, Chief Operating Officer och VD för OptiFreeze AB. Eda Demir Westman har en omfattande utbildning inom Food Engineering, Technology, and Nutrition vid Lunds universitet samt Hacettepe University i Turkiet.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Hagman.

Valberedningen föreslår byte av revisionsbolaget till PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Carl Fogelberg att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har följt verksamhetens utveckling noggrant och har valt att fokusera på styrelsemedlemmar som kan stödja tillväxt på de områden som bolaget har valt att lägga fokus på. Valberedningen har därför valt ut rekommenderade kandidater baserat på deras kompetens och erfarenhet i syfte att växla upp bolagets affärer och tillväxt. Förslagen baseras på kandidater med lång erfarenhet från branschen och som har förståelse för både produkterna, behovet samt att de har ett etablerat kontaktnät med såväl kunder som partners.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat Bolagets VD som har deltagit i form av genomförande av bolagspresentation för kandidaterna. 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 omval av styrelseledamöterna Michael Kester och Ulf Hagman.

Valberedningen föreslår nyval av styrelseledamöterna Nicklas Margård, Carlos Fernandez, Kees Jansen van Rosendaal och Eda Demir.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets utveckling samt verksamhet och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt i den tillväxtfas man befinner sig i. Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna ledamöterna med sina respektive erfarenheter och kompetenser fortsatt kan bidra till Bolagets fortsatta utveckling med fokus på tillväxt och därmed utgöra värdefulla tillgångar i Bolagets styrelse.

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 diskuterat styrelseledamöternas oberoende och har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller kraven på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i bedömningen beaktat att Ulf Hagman bedöms som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men som beroende till Bolaget och Bolagets ledning. Vidare har valberedningen beaktat att Kees Jansen van Rosendaal bedöms som beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare.

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.

Valberedningen vill tacka den/de tidigare styrelseledamoten/-möterna för tiden i styrelsen och deras bidrag till bolaget.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2021, och har beslutat att inte föreslå några ändringar.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida

Lund i April 2024
Valberedningen i OptiCept Technologies AB (publ)