

Valberedningens förslag inför årsstämman 2018 och valberedningens motiverade yttrande

1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Polygiene AB (nedan kallat Polygiene eller Bolaget) den 17 maj 2017 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 23 januari 2018. Valberedningen har utgjorts av Fredrik Sjödin, representerande Per Morin, Lars Axelsson, representerande Richard Tooby, Martin Kössler, representerande Jonas Wollin, samt styrelsens ordförande Richard Tooby. Valberedningens ordförande har varit Fredrik Sjödin.
- 1.2 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.3 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 3 sammanträden och däremellan ett antal underhandskontakter.
- 2.2 Bolaget har på sin webbplats 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 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Ola Grahn som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

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

- 225 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat gentemot föregående år); och
- 125 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat gentemot föregående år).

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

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jonas Wollin, Lennart Holm, Daniel Oelker och Jonas Sjögren som ordinarie ledamöter samt nyval av Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie ledamöter. Richard Tooby har avböjt omval som styrelseordförande och styrelseledamot med anledning av familjeskäl och Mats Georgson har avböjt omval med anledning av att han numera ingår i ledningsgruppen. Valberedningen förslår därför nyval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Daniel Röme, född 1976, har tidigare erfarenhet från olika positioner inom Perstorp AB och Nexam Chemical AB. Röme är idag verksam som konsult i det egna bolaget Rome Consulting AB med uppdrag åt olika bolag. Römes utbildning omfattar en PhD i kemi (Lunds Tekniska Högskola), Master of Science i kemi (Lunds Tekniska Högskola) samt olika styrelseutbildningar (EFL). Röme är för närvarande styrelseordförande i Ndjeka Röme AB och Svensk Trygghetstjänst AB samt styrelseledamot i Nexam Chemical Holding AB (publ), Nexam Chemical AB, Rome Holding AB, Rome Consulting AB och Bostadsrättsföreningen Sockertorget 2. Röme äger 203 661 aktier i

Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Martin Kössler, född 1965, har tidigare erfarenhet från olika positioner inom Gore-Tex, Haglöfs, Bergans, Scandinavian Outdoor Group och ISPO. Kössler är idag verksam som konsult i det egna bolaget Helping You Grow International Business AB (HuginBiz) med uppdrag åt olika bolag. Kösslers utbildning omfattar fem års studier i ekonomi och affärsjuridik vid Handelshögskolan i Göteborg och Universitetet i Mannheim, Tyskland. Kössler är för närvarande styrelseledamot i USWE Sports AB, Helping You Grow International Business AB, HuginInvest AB och styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Forsa 2131 samt innehavare av MK Sport & Outdoor Consulting. Kössler äger inga aktier i Bolaget. Kössler bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Kössler utför konsultuppdrag för Bolaget avseende marknadsanalyser och bedöms därför inte vara oberoende i förhållandet till Bolaget och dess ledning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Per Kjellander kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Instruktion och arbetsordning för valberedning

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till stämman.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling, men bedömer att en viss komplettering med avseende på kompetens inom kemi och varumärkesbranschen är önskvärt.
- 4.2 I ljuset av att hittillsvarande ledamöterna Richard Tooby och Mats Georgson och avböjt omval har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har som ersättare utvärderat ett antal kandidater där man sökt efter profiler med gedigen erfarenhet från kemi, innovation, IPR, asienerfarenhet, varumärkesbyggnad och tillväxtstrategi, med preferens för en internationell- och/eller kvinnlig kandidat. Efter en utvärdering av lämpliga kandidater har valberedningen beslutat sig att föreslå Daniel Röme och Martin Kössler som nya ordinarie ledamöter. Röme och Kössler har kollektivt befunnits uppfylla alla kriterier.
- 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 Daniel Röme och Martin Kössler framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.polygiene.com.

Malmö i april 2018

Polygiene AB (publ)

Valberedningen