

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 20 maj 2021.

Valberedningen består, i enlighet med förra årsstämmans antagna principer, av:

- Ulrik Grönvall (valberedningens ordförande), utsedd av Swedbank Robur Fonder AB,
 - Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
 - Tomas Tedgren, utsedd av Pomonagruppen AB samt
 - Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Stefan Sedersten, styrelsens ordförande, har varit adjungerad på valberedningens möten

Valberedningens medlemmar företräder ca 32 procent av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2020. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Redogörelse för valberedningens arbete:

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft tre protokollförda sammanträden samt därefter haft löpande kontakt.

Styrelsens ordförande Stefan Sedersten har bistått valberedningen genom att orientera valberedningen kring bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Stefan har också presenterat bolagets årliga styrelseutvärdering för valberedningen. Samtliga styrelseledamöter har intervjuats av valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen genom bolagets webbplats, några förslag har dock inte inkommit. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen givet bolagets nuvarande situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald samt könssammansättning. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och deras oberoende samt hänsyn till intressekonflikter. Jämförelser av arvodet med andra bolag i branschen har gjorts tillsammans med en bedömning av styrelsearbetets omfattning.

Valberedningens förslag till årsstämman:

- (i) att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,
- (ii) att sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses inför tiden fram till nästa årsstämma,
- (iii) att styrelse utses enligt följande: omval av Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Bjarne Sandberg, Mikael Laurin, Chatarina Schneider och Thomas Bergdahl,
- (iv) att Stefan Sedersten omväljs till styrelsens ordförande,
- (v) att arvodet till stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 350 000 kronor (220 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 150 000 kronor (100 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 100 000 kronor (720 000). Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen,

- (vi) att revisionsbolaget Ernst & Young (EY), i enlighet med styrelsens rekommendation, föreslås att fortsatt vara bolagets revisor. EY har meddelat att om EY utses till revisor kommer den auktoriserade revisorn Andreas Mast fortsatt vara huvudansvarig revisor,
- (vii) att arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning,
- (viii) att principerna för valberedningen inför årsstämman 2022 föreslås vara oförändrade jämfört med de principer som beslutades på förra årets årsstämma.

Motiverat yttrande:

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. På årsstämman 2020 valdes två nya ledamöter in och därmed finns även en bra mix av nya och mer rutinerade ledamöter i styrelsen. Valberedningen har kommit fram till att föreslå samtliga ledamöter i nuvarande styrelse för omval. Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Förslaget från valberedningen innebär att andelen kvinnor i styrelsen är 17 procent. Valberedningen har som mål att på sikt uppnå det mål som Kollegiet för Svensk Kod för Bolagsstyrning satt upp om cirka 40 procent av det minst representerade könet i styrelsen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga ledamöter utöver Tomas Tedgren bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende.

Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearvodet idag är lågt i förhållande till liknande uppdrag och bolag. Valberedningen hade som ursprunglig avsikt att föreslå till årsstämman 2020 en höjd arvodesnivå för att i större utsträckning motsvara då marknadsmässiga nivåer. Till följd av covid-19 föreslogs i slutändan inte någon höjning av arvodet, utan tidigare tillämpade arvodesnivåer behölls. Valberedningen har inför årsstämman 2021 gjort en ny analys av arvodesnivån och kommit fram till ett förslag på arvodet som speglar styrelsearbetets omfattning och komplexitet och som även är baserat på nivåer i jämförbara bolag.

Valberedningen har också granskat gällande principer för valberedningen och föreslår ingen materiell förändring.

Valberedningen för I-Tech AB

Mars 2021