

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 12 maj 2022.

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 35 procent av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2021. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Redogörelse för valberedningens arbete:

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft fyra protokollförda sammanträden samt däremellan 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 sju 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, samt nyval av Raouf Kattan.
- (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 (350 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 150 000 kronor (150 000). Om stämman beslutar enligt

valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 250 000 kronor (1 100 000).

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 i principerna för valberedningen inför årsstämman 2023 föreslå en justering som innebär valberedningen ska utgöras av de tre största ägarna jämfört med tidigare fyra. I övrigt inga ändringar.

Motiverat yttrande:

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har kommit fram till att föreslå samtliga ledamöter i nuvarande styrelse för omval samt nyval av Raouf Kattan. Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats. *Raouf Kattan har en lång erfarenhet inom fartygsindustrin där han började sin karriär redan 1975. Fokus har framför allt varit inom färger/beläggningar för den marina industrin. Bland annat har Raouf två olika doktorstitlar inom "Marine Science and Technology". Han startade 1998 bolaget Safinah, som idag är en världsledande konsultfirma inom "coatings for the marine, energy, infrastructure and yacht markets". Raouf arbetade i ledande positioner och som styrelseledamot i bolaget fram tills 2018, då bolaget såldes. Sedan dess har Raouf fungerat som rådgivare till bolaget. Raouf är även "Fellow of the Royal Academy of Engineering" i Storbritannien.* 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 14 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.

Styrelsearvodet höjdes ganska ordentligt 2021 till följd av en utförlig genomgång av arvodesnivåer och arbetsinsatser samt att arvodet inte höjdes något 2020. Idag bedömer valberedningen att arvoden ligger på en rimlig nivå och valberedningen föreslår därmed oförändrade arvoden kommande år. Till följd av att styrelsen utökas med en person kommer det totala styrelsearvodet öka med 14 procent.

Valberedningen har granskat gällande principer för valberedningen och föreslår att antalet ägare som ska utgöra valberedningen minskas från fyra till tre. I övrigt föreslås inga ändringar. Efter tre års valberedningsarbete med fyra ägarrepresentanter gör valberedningen bedömningen att tre ägarrepresentanter kommer vara fullt tillräckligt, med hänsyn till bolagets storlek och nuvarande ägarstruktur.

Valberedningen för I-Tech AB

April 2022