

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 11 maj 2023.

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

- Anna Sundberg (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Tomas Tedgren, utsedd av Pomonagruppen AB samt
- Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB,

- 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 2022. 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 könsfördelning. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamöts 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, Mikael Laurin, Chatarina Schneider, Thomas Bergdahl och 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 1 100 000 kronor (1 250 000).

- 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 2024 är oförändrade.

Motiverat yttrande:

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Bjarne Sandberg har avböjt omval och det är valberedningens uppfattning att platsen ej behöver ersättas. Valberedningen har kommit fram till att föreslå samtliga övriga 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 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 lämnades oförändrat 2022 efter att det höjdes ganska ordentligt 2021 till följd av en utförlig genomgång av arvodesnivåer och arbetsinsatser. Valberedningen bedömer fortsatt att arvoden ligger på en rimlig nivå och valberedningen föreslår därmed oförändrade arvoden kommande år. Till följd av att styrelsen reduceras med en person kommer det totala styrelsearvodet minska med 14 procent.

Valberedningen har granskat gällande principer för valberedningen och föreslår att dessa kvarstår oförändrade.

Valberedningen för I-Tech AB

April 2023