

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 16 maj 2024.

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

- Anna Sundberg (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Tomas Tedgren, utsedd av Pomona-gruppen 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 2023. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Redogörelse för valberedningens arbete:

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft fyra 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 ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och deras oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som bolagets större aktieägare samt tagit 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 inga styrelsesuppleanter utses inför tiden fram till nästa årsstämma,
- (iii) att styrelse utses enligt följande: omval av styrelseledamöterna Tomas Tedgren, Mikael Laurin, Chatarina Schneider, Thomas Bergdahl och Raouf Kattan samt nyval av styrelseledamoten Philip Chaabane,
- (iv) att Philip Chaabane väljs till styrelsens ordförande,
- (v) att arvodet till stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 385 000 kronor (350 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 165 000 kronor (150 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 210 000 kronor (1 100 000),

- (vi) till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen,
- (vii) att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), i enlighet med styrelsens rekommendation, föreslås att väljas som ny revisor. PwC har meddelat att om PwC utses till revisor kommer den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik vara huvudansvarig revisor,
- (viii) att arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning,
- (ix) att principerna för valberedningen inför årsstämman 2025 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. Stefan Sedersten har avböjt omval. Philip Chabane har därför föreslagits väljas in i styrelsen och ersätta Stefan Sedersten som styrelsens ordförande. Valberedningen har kommit fram till att föreslå samtliga övriga ledamöter i nuvarande styrelse för omval. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.i-tech.se.

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 för Bolagsstyrning satt upp om cirka 40 procent av det minst representerade könet i styrelsen.

Samtliga ledamöter förutom Philip Chaabane 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 och 2023. Valberedningen bedömer att styrelsearvodet i I-Tech ligger lågt vid en jämförelse med jämförbara andra bolag och har därför föreslagit att arvodet höjs.

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

April 2024

Valberedningen för I-Tech AB (publ)