

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 15 maj 2025

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag till ändringar av valberedningsinstruktionen. 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,
- Philip Chaabane, styrelsens ordförande, har varit adjungerad på valberedningens möten

Valberedningens medlemmar företräder ca 29 procent av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2024. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Redogörelse för valberedningens arbete:

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft fem sammanträden samt haft löpande kontakt däremellan.

Styrelsens ordförande Philip Chaabane har bistått valberedningen genom att orientera valberedningen kring bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Philip 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 bransch erfarenhet, 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 samt hänsyn till intressekonflikter. Jämförelser av arvodet med andra bolag med liknande inriktning 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 Philip Chaabane, Tomas Tedgren, Chatarina Schneider, Thomas Bergdahl och Raouf Kattan, samt nyval av Staffan Asplund, Mikael Laurin har avböjt omval
- (iv) att Philip Chaabane omväljs till styrelsens ordförande,
- (v) att arvodet till stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 425 000 kronor (385 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 185 000 kronor (165 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens

förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvudet 1 350 000 kronor (1 210 000) kronor.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen,

- (vi) att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), i enlighet med styrelsens rekommendation, föreslås att fortsatt vara bolagets revisor. PwC har meddelat att om PwC utses till revisor kommer den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt vara huvudansvarig revisor, att arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning,
- (vii) att principerna för valberedningen inför årsstämman 2026 är oförändrade.

Motiverat yttrande:

Valberedningens uppfattning är att bolaget överlag har en mycket väl fungerande styrelse med ett gott samarbetsklimat och många för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har kommit fram till att föreslå samtliga ledamöter i nuvarande styrelse för omval utom Mikael Laurin som avböjt omval. För att stärka styrelsens kompetens inom kemiområdet har valberedningen beslutat nominera Staffan Asplund som ny ledamot till styrelsen. Staffan har lång erfarenhet från AkzoNobel/Nouryon från både utvecklingsarbete och Regulatory Affairs och bedöms väl motsvara den kompetensprofil som valberedningen arbetat efter.

Staffan Asplund (född 1962) är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers Tekniska högskola och har där också avlagt en doktorsexamen inom Kemisk Reaktionsteknik. Staffan har mer än 30 års erfarenhet från flera ledande positioner inom forskning och produktutveckling från Akzo Nobel samt Nouryon och har idag en roll som senior Vice President, Product Stewardship and Regulatory Affairs på Nouryon. Under sin gedigna karrär inom kemiteknikområdet har Staffan arbetat mycket med att driva innovation och uppskalning av nya produkter samt arbetat med regulatoriska frågor mot myndigheter runt om i världen. Staffan har vid sidan av sitt operativa arbete på Nouryon, styrelseuppdrag inom IVL – Svenska Miljöinstitutet samt är ledamot av IVA (ingejörsvetenskapsakademien).

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 anser att detta är en otillfredsställande låg nivå då man 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 utom 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 därmed Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav avseende oberoende.

Styrelsearvudet föreslås justeras efter en genomgång av arvodesnivåer i jämförbara bolag som visat att arvoderingen ligger något lägre än vad som är brukligt. Valberedningen bedömer att de föreslagna arvoden är marknadsmässiga och avspeglar styrelsens arbetsinsatser och ansvar. I sammanhanget bör det också noteras att inga utskottsarvoden utgår till styrelseledamöterna.

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

Valberedningen för I-Tech AB

Mars 2025