

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)

I enlighet med de principer för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2016 utgörs valberedningen av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober 2017, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av ordförande Håkan Roos (Abanico Invest AB), Guðmundor Pálmason (Protenus Ltd), Ágústa Guðmundsdóttir (Gadice ehf.) och Björn Algvist (Roosgruppen AB) samt styrelsens ordförande Bengt Baron.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt arvode för bolagets revisor. Inför årsstämman 2018 i Enzymatica lämnar valberedningen följande förslag.

Valberedningen föreslår att advokat Madeleine Rydberger väljs till ordförande vid årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att Bengt Baron, Marianne Dicander Alexandersson, Guðmundor Pálmason, Sigurgeir Gudlaugsson, Mats Andersson och Louise Nicolin omväljs som ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt Baron som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är sex och därmed oförändrat. Information om ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enzymatica.com.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande utgår oförändrat med 350 000 kronor och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kronor. Arvode till ordförande i revisionsutskottet ska fortsatt utgå med 50 000 kronor utöver ordinarie styrelsearvode. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Till revisor föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inför årsstämman 2018 har valberedningen haft två möten. Härutöver har telefonkontakter förekommit. Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering och har gjort bedömningen att arbetet i styrelsen under det gångna året utförts väl och effektivt. Valberedningen har vid

framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samtidigt som erforderlig kontinuitet i styrelsearbetet bör bibehållas.

Mot bakgrund av detta har valberedningen gjort bedömningen att den nuvarande styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därför föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Enzymatica uppfyller kraven på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i bedömningen beaktat att Mats Andersson, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Gudlaugsson är att anse som beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen i mars 2018