

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2024 i Enzymatica AB (publ)

I enlighet med de principer för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2019 utgörs valberedningen av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Growth Capital AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.), samt styrelsens ordförande Bengt Baron. Björn Algkvist var valberedningens ordförande.

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 2024 i Enzymatica lämnar valberedningen följande förslag.

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, väljs till ordförande vid årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är sex och därmed oförändrat.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska vara oförändrat och utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska vara oförändrat och utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft ett möte. Härutöver har det förekommit e-postkorrespondens. Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering och har gjort bedömningen att arbetet i styrelsen under det gångna året har 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 ovan har valberedningen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsmässig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen väl överensstämmer med kraven i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken valberedningen tillämpar som mångfaldspolicy. Den föreslagna styrelsen präglas enligt valberedningens uppfattning av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet, bakgrund och jämn könsfördelning.

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

Valberedningen i mars 2024