

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE**

Valberedningen för Svenska Aerogel Holding AB ("Bolaget") består inför årsstämman 2023 av Suzanne Sandler, Clarence Taube och Jim Wennerlid. Suzanne Sandler har varit valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår följande:

*Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman*

Valberedningen föreslår att Per Nordberg utses till ordförande vid årsstämman.

*Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

390 000 (390 000) kronor till styrelsens ordförande samt med 160 000 (160 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i utskott ska ett årligt arvode utgå med 55 000 (55 000) kronor till utskottets ordförande samt med 35 000 (35 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Per Nordberg, Mårten Hellberg, Chatarina Schneider och Jim Wennerlid. Petra Einarsson har avböjt omval.

Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Per Nordberg.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

*Punkt 9 – Val av ledamöter i valberedningen*

Valberedningen föreslår omval av Suzanne Sandler, Clarence Taube som Jim Wennerlid.

## *Valberedningens motiverade yttrande*

Som redogörelse för valberedningens arbete och förslag till styrelse lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämman.

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare bolagsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har vidare haft i uppdrag att lägga fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag till revisorer och deras arvodering, samt förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, om så bedömts erforderligt. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft fyra protokollförda möten och intervjuat vd, samtliga styrelseledamöter inklusive ordföranden och avgående revisor som var och en gett sin syn på bolagets mål, strategier, utmaningar och möjligheter framåt. Valberedningen har även haft som underlag en professionellt genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har diskuterat de krav som ställs på styrelsen med anledning av bolagets verksamhet, utmaningar, snabba utvecklingsskede, finansiering, styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Baserat på intervjuer och överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsens sammansättning om fyra ledamöter kommer att vara fördelaktigt för bolaget och det nära samarbetet med ledningen kommande år (2023/24). Ledamöterna har sammantaget den mångsidighet och bredd i fråga om strategisk kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och styra bolagets verksamhet. Förslaget innebär vidare att styrelsen fortsatt kommer att bestå av en kvinna och tre män. Andelen kvinnor är därmed 25 procent. Valberedningen verkar också långsiktigt för att styrelsen ska vara jämställd i enlighet med de rekommenderade riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen.

-----

*Valberedningen Svenska Aerogel AB*

*Februari 2023*