

VALBEREDNINGEN I NEPA AB:S (PUBL) ORG.NR 556865-8883 ("BOLAGET") FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, består av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB), Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Marcus Wahlberg (Elementa), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur fonder) samt Petter Löfqvist (Humble Småbolagsfond). Tillsammans representerar valberedningen omkring 48,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval.

På Bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Till valberedningen har det inte inkommit några förslag inför årsstämman 2021.

Valberedningen har haft totalt fyra sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen intervjuat styrelseledamöter inklusive Bolagets VD. Vidare har VD:n redogjort för Bolagets verksamhet och strategier för valberedningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulrich Boyer, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor.

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

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för Bolagets revisorer, samt
- g) årligen utvärdera och vid behov föreslå förändringar av principerna för utseende av valberedning inför årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koden är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning.

Valberedningen har utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av fyra män och en kvinna, vilket utgör en snedfördelning. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehåft uppdraget.

Under senaste året har styrelsen bestått av sex ledamöter. Valberedningen föreslår inför årsstämman 2021 en minskning av antalet ledamöter till fem stycken. Fem stycken ledamöter

är en lämplig storlek på styrelsen för närvarande och som ger förutsättningar för ett bra styrelsearbete.

Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl.

Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius har meddelat att de står till förfogande för omval.

För information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m. se *Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)* på Bolagets webbplats.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Nepas situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit omval av Ulrich Boyer som styrelseordförande. Ulrich Boyer föreslås, i tillägg till sedvanliga ordförandeuppgifter, att fortsätta att aktivt arbeta med vissa övergripande strategiska frågor i Bolaget.