

VALBEREDNINGEN I NEPA AB:S (PUBL) ORG.NR 556865-8883 ("BOLAGET") FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör de fyra största ägarna omkring 52.9 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 2022.

Valberedningen har haft totalt fem sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som gjorts. Vidare har valberedningen tagit del av VDs och styrelseordförandes erfarenheter av styrelsen. I arbete med att sätta samman ett nytt förslag har flera externa kandidater intervjuats.

De principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2021 gäller tills vidare. Valberedningen har utvärderat behovet av att föreslå förändringar i dessa principer, men funnit att skäl för det inte föreligger. De av årsstämman 2021 antagna principerna ska således tillämpas även för utseende av valberedningen inför årsstämman 2023.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Per Hedman, Cirio Advokatbyrå.

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 125 000 kronor (en höjning från 100 000 kronor) till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget samt 250 000 kr till styrelsens ordförande. (Ulrich Boyer, tidigare ordförande uppbar inte styrelsearvode då han erhöll lön för deltidsarbete från bolaget) Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 625 000 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, Katarina Bonde och Andreas Bruzelius, samt nyval av Dan Foreman och Anne Årneby som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Katarina Bonde till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m. kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats.

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.

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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet. De senaste två åren har styrelsen bestått av fem ledamöter vilket valberedningen finner vara en lämplig storlek för bolaget och som ger förutsättningar för ett bra styrelsearbete.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av fem ledamöter, tre män och två kvinnor, vilket gör att styrelsens går från 20% till 40% kvinnor i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår omval av Katarina Bonde, Ulrich Boyer och Andreas Bruzelius. P-O Westerlund och Martin Burkhalter avböjer omval. Anne Årneby och Dan Foreman förelås väljas till nya styrelseledamöter (se *Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)*).

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 Katarina Bonde som styrelseordförande. Ulrich Boyer föreslås i tillägg till styrelseuppgifter att arbeta med vissa övergripande strategiska frågor i Bolaget.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen beaktat att konsultarvoden har utbetalats till tre av de oberoende styrelseledamöterna.