

## **Valberedningens förslag till extra bolagsstämma 23 augusti 2022**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Åke Sund, eller den som styrelsen istället utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

### **Punkt 8 – Val av styrelseledamot**

Valberedningen föreslår nyval av Per Bodén till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av de bolagsstämموvalda ledamöterna Åke Sund (ordförande), Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson, Elin Lydahl och Per Bodén.

Per Bodén är född 1967. Per har en examen från tekniskt gymnasium från 1987 och är sedan 1997 diplomerad marknadsekonom. Därtill har Per deltagit i diverse företagsinterna utbildningar inom främst ledarskap och strategi.

Per är sedan 2015 anställd som marknads- och affärsutvecklingsdirektör vid SMA Mineral AB, vilket är en av Sveriges största kalkproducenter. Per är styrelseledamot i Svenska kalkföreningen. Han har tidigare erfarenhet inom marknad och försäljning från bland annat Ruukki och Fagersta Stainless samt från diverse styrelseuppdrag i ideella och ekonomiska föreningar. Genom sin anställning vid SMA Mineral AB, som är en av bolagets större aktieägare, är Per beroende i förhållande till SMA Mineral AB. Per är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Per och närstående äger tillsammans 6 000 aktier i SaltX Technology Holding AB.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2022:

- 405 000 kronor till styrelsens ordförande, och
- 135 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2022, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå till den nyvalda styrelseledamoten för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 ovan, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.