

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen för SaltX Technology Holding AB (publ) ("bolaget") består inför årsstämman 2024 av Peter Wolpert, representerande Stiftelsen Industrifonden, Daniel Juvél, representerande SMA Mineral AB, och Niklas Sjöblom, representerande Konstakademien. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Peter Wolpert till ordförande.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets webbplats. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2024.

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts, samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och VD:s redogörelse för bolagets strategi. Valberedningens ledamöter har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter samt potentiella kandidater till styrelsen.

Valberedningen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav ägnat uppmärksamhet kring frågor om bland annat mångfald, oberoende och jämn könsfördelning, varvid regel 4.1 i Koden har tillämpats som mångfaldspolicy. Enligt denna ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Därutöver har de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget ingående diskuterats.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar väl och med ett stort engagemang från de enskilda ledamöterna. Som ett led i bolagets förberedelser inför sin nästa fas av industrialisering och kommersialisering och för att säkerställa att styrelsen sammantaget även fortsättningsvis har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att på ett tillfredställande sätt förvalta bolagets angelägenheter och hantera de utmaningar som bolaget står inför bedömer valberedningen att det föreligger behov att bredda styrelsens kompetens inom industrialisering och erfarenhet från internationell miljö.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Staffan Andersson och Per Bodén samt nyval av Tobias Elmquist, Björn Jonsson, Andreas Nordbrandt och Karin van der Salm. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Andreas Nordbrandt väljs till styrelsens ordförande.

I nära dialog med valberedningen har nuvarande styrelseledamöter Åke Sund (styrelsens ordförande), Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl avböjt omval.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen gör bedömningen att Andreas Nordbrandt, med sin gedigna industriella erfarenhet i global miljö inom framför allt internationell gruvverksamhet, hans erfarenhet från ledande befattningar inom Atlas Copco/Epiroc och rollen som styrelseordförande i Alleima AB, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att han är mycket väl lämpad som styrelseordförande. Valberedningen gör därtill bedömningen att Tobias Elmquist, med sin långa erfarenhet av ledning av och investeringar i innovativa tillväxtbolag i Sverige och internationellt, Björn Jonsson, med sin betydande erfarenhet av byggprojekt inom industriell processautomation och elektrifiering, och Karin van der Salm, med erfarenhet och kunskap inom bland annat ledarskap, innovativa teknologier och processteknik, adderar omfattande och värdefull expertis till bolagets styrelse. Sammantaget bedöms de föreslagna ledamöterna tillföra ett värdefullt nätverk och stor erfarenhet av att industrialisera och kommersialisera storskaliga processteknologier, vilket

positionerar bolaget väl inför nästa fas att tillhandahålla industriella lösningar för elektrifiering av utsläppsintensiva teknologier.

Vidare har valberedningen särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Med en sammansättning av en kvinna och fem män är andelen kvinnor cirka 17 procent. Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen och anser att det är angeläget att valberedningen fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en större könsjämlighet.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Av de föreslagna ledamöterna anses Per Bodén, Tobias Elmquist och Björn Jonsson vara beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.¹ Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. Valberedningen konstaterar därför att Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är uppfyllda.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen för SaltX Technology Holding AB (publ)

¹ Beträffande Björn Jonsson gäller detta under förutsättning att extra bolagsstämma i bolaget den 2 april 2024 godkänner den nyemission av aktier av serie B som bolagets styrelse beslutade om den 11 mars 2024.