

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i SaltX Technology Holding AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför extra bolagsstämma 23 augusti 2022

Valberedningen i SaltX Technology Holding AB (publ)

Inför den extra bolagsstämman den 23 augusti 2022 består valberedningen av Thomas Görling, representerande Stiftelsen Industrifonden, Åsa Lindencrona, representerande Skirner AB, och Åke Sund, representerande Esaliens TFI SA. Thomas Görling är valberedningens ordförande.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav har valberedningen ägnat uppmärksamhet åt 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Sedan årsstämman den 25 april 2022 har valberedningen haft ett sammanträde och ytterligare kontakt däremellan.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamot

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.

Information om föreslagen styrelseledamot

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.

Valberedningens motiverade yttrande

Enligt valberedningens bedömning fungerar styrelsearbetet väl och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av vad som ovan angivits och den utvärdering som har genomförts föreslår valberedningen nyval av Per Bodén, och att styrelsen i övrigt kvarstår i sin nuvarande sammansättning. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma således bestå av Åke Sund (ordförande), Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson, Elin Lydahl och Per Bodén.

Per Bodén tillför styrelsen betydande kompetens inom kalk- och stålindustrin och skapar grund för ett samarbete mellan SMA Mineral AB och bolaget.

Med beaktande av förslaget till nyval av Per Bodén anser valberedningen 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Flera av ledamöterna har gedigen erfarenhet av verkstadsindustri med internationell täckning, vilket är bolagets huvudinriktning.

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Med en sammansättning av två kvinnor och fem män är andelen kvinnor 29 procent. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning.

Det är valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot av SaltX styrelse. Valberedningen bedömer att förslaget till styrelsesammansättning i SaltX uppfyller kraven i Koden avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare i bolaget.

Stockholm i augusti 2022

SaltX Technology Holding AB (publ)

Valberedningen