

Valberedningens i Christian Berner Tech Trade AB (publ) redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Inför antagande av uppdrag som ledamot i valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har samtliga valberedningsledamöter noga övervägt om det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit tre protokollförda sammanträden och har därutöver haft regelbunden kontakt per telefon och e-post.

I styrelsenomineringsarbetet har valberedningen utvärderat styrelsens sammansättning, kompetens och arbete. En skriftlig utvärdering har genomförts av externt utvärderingsinstitut vilken valberedningen har tagit del av.

Som ytterligare underlag för sitt förslag har valberedningen tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även i år träffat och intervjuat samtliga stämموvalda ledamöter i styrelsen samt arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har också träffat bolagets VD och koncernchef som har redogjort för sin syn på bolagets läge och verksamhet, och sin syn på samarbetet med styrelsen. Därutöver har valberedningen talat med vissa andra medlemmar i koncernledningen för att få en kompletterande syn på styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även fört dialog med vissa aktieägare och beaktat synpunkter och önskemål från dessa.

Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet utvecklats ytterligare och har bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har därutöver tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete följt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har bland annat i förda diskussioner övervägt styrelsens storlek, ledamöternas kompetenser individuellt och som grupp, styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, bakgrund och erfarenhet, samt i vilken grad sittande styrelse uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Därtill har valberedningen övervägt arvoderingen av styrelse och revisorer samt revisorsval och diskuterat principerna för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att inga förändringar görs av styrelsens sammansättning och föreslår **omval** av samtliga sittande styrelseledamöter, dvs Joachim Berner, Malin Domstad, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Bertil Persson och Stina Wollenius. Valberedningen föreslår att Joachim Berner väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningen lägger ovan förslag mot bakgrund av att valberedningen bedömer att bolaget och styrelsearbetet i aktuell fas av bolagets utveckling fortsatt gynnas av kontinuitet i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna fortsättningsvis tillsammans har den nödvändiga kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt

tillkommande verksamheter i Christian Berner Tech Trade. Valberedningens förslag till omval av sittande styrelse innebär ett bibehållande av en helt jämn könsfördelning i styrelsen.

Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare. Vid beaktande av kravet på oberoende bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Stockholm / Göteborg i mars 2020

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB (publ)