

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) förslag till ordförande vid stämma, styrelse m.m.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av David Zaudy, utsedd av Cervantes Capital AB, Sten Ankarcrona, tillika valberedningens ordförande, utsedd av Concejo AB (publ) samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Victoria Skoglund från Advokatfirman Lindahl.

Antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och en revisor utan suppleant.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 450 000 kronor varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.

Förslaget till styrelsearvode innebär oförändrade arvoden till styrelseledamöter och styrelseordförande jämfört med föregående år.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro och Carl Adam Rosenblad. Valberedningen föreslår nyval av Helena Grubb samt Pia Irell.

Helena Grubb har närmast varit koncernchef för Unident Group, Managing Director för affärsområde Hardware inom Hultafors AB samt Managing Director för Assa OEM AB. Helena Grubb har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Luleås Tekniska universitet.

Pia Irell har senast varit Partner på Trill Impact, Portfolio Development Director på Altor Equity Partners samt strategiansvarig på Gambro. Pia Irell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Ledamöterna Sara Mattsson, Bertil Person och Stina Wollenius har samtliga avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2025 omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Mathias Arvidsson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår följande riktlinjer för utseende av valberedning att gälla fram till dess att stämman antar nya riktlinjer.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen.

Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som denna aktieägare utsett avgå och ersättas av ny ledamot enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska inför en årsstämma arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, antal styrelseledamöter respektive revisorer, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt i förekommande fall justeringar i riktlinjerna för utseende av valberedning. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Stockholm i februari 2024
Christian Berner Tech Trade AB (publ)
Valberedningen