

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2019 i Fluicell AB (publ)

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av ordförande Daniel Johnsson och Carl-Johan Lagervall, som representerar ca 18,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Almi med 9,5% fördelat på två innehavare har avböjt att medverka i valberedningens arbete.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 beslutar enligt följande;

- a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

- b) val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter samt val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk. Vidare föreslår valberedningen omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.

- c) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår ett arvode 186 000 kronor till styrelsens ordförande och 93 000 kronor till envar av övriga externa ledamöter (dvs styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget). För styrelseledamöter som är anställda i bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

- d) antal revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen revisorssuppleant.

- e) val av revisor

Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Sven Cristea kommer att utses till huvudansvarig revisor.

- f) arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

g) Valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Vid årsstämman 2018 valdes Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. I enlighet med instruktionen för valberedningen kontaktade Daniel Johnsson efter utgången av tredje kvartalet 2018 de då i aktieboken införda fem största aktieägarna i syfte att utse ytterligare två ledamöter i valberedningen. Tre av de fem största aktieägarna avböjde dock att utse ytterligare ledamöter i valberedningen varför valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av Daniel Johnsson och Carl-Johan Lagervall. Valberedningen har ingående övervägt de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i med beaktande av bland annat bolagets utvecklingsskede, styrning och kontroll. Även oberoendefrågor, kravet på mångsidighet samt bredd i styrelsen, ålderstruktur samt frågan om jämn könsfördelning har belysts. Vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av och genom intervjuer av vissa ledamöter och bolagets ledning, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras.

4 INFORMATION OM SAMTLIGA LEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS TILL FLUICELL AB:S STYRELSE

För presentation av de föreslagna ledamöterna, se Bilaga. Daniel Chiu, Carl Fhager och Stefan Tilk anses oberoende såväl i förhållande till bolaget som dess större aktieägare. Gavin Jeffrey och Owe Orwar anses inte oberoende i förhållande till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.