

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022 i Fluicell AB (publ)

1 OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av valberedningens ordförande Daniel Johnsson, Owe Orwar, representerande Calvis & Vose Invest Ab, Gavis Jeffries, representerande Jeffries and Associates Ab samt Aldo Jesorka vilka tillsammans representerar cirka 5,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Per Åkerström erbjuds, men har avstått erbjudandet om att medverka i valberedningen.

2 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 beslutar enligt följande:

- a) ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på årsstämman.

- b) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

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

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Stefan Tilk, Owe Orwar, Daniel Chiu, Gavin Jeffries, och Carl Fhager samt nyval av en ledamot. Valberedningens förslag till ny sjätte ledamot kommer att pressmeddelas samt presenteras på bolagets hemsida www.fluicell.com senast den 2 maj 2022. Vidare föreslår valberedningen omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.

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

Valberedningen föreslår ett arvode om 241 500 (190 400) kronor till styrelsens ordförande och 96 600 (95 200) 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. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer därmed det totala arvodet till styrelseledamöterna att uppgå till 627 900 (476 000) kronor.

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

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant.

f) val av revisor

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

g) arvode till revisorer

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

h) ändring av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att principerna för hur valberedningen ska utses samt valberedningens instruktion ändras enligt **Bilaga 1**.

3 MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2022 har valberedningen för Fluicell AB (publ) haft två möten samt löpande kontakt. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och som rapporterats till valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat 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, åldersstruktur samt frågan om könsfördelning har belysts.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av vissa av ledamöterna 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 ledamöter som föreslås för omval, se information på bolagets hemsida fluicell.com/management-and-board-members/. Samtliga föreslagna ledamöter anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare då ingen av styrelseledamöterna kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna i bolaget. Daniel Chiu, Carl Fhager och Stefan Tilk anses även oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Gavin Jeffrey och Owe Orwar anses dock inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Presentationen av den sjätte ledamöten kommer att pressmeddelas samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.fluicell.com senast den 2 maj 2022.

Ny Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår följande instruktion till valberedningen. (ny instruktion från 2022)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.
- 1.2. Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Vid bedömning av aktieägars storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.
- 1.3. Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att Bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.
- 1.5. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.6. Så snart valberedningen har konstituerat sig ska Bolaget på sin hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 1.7. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.8. Om en förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i september men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som

den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

- 1.9. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.10. Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

2.1. Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämma,
- b) antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
- c) val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande,
- d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
- e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
- f) val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- g) arvode till revisorer, och
- h) i förekommande fall, ändring av principer för hur valberedningen utses samt instruktionen för valberedningen.

2.2. Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse.

2.3. Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträde

- 3.1. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3. Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5. Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

- 4.1. Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1. Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen.
- 5.2. Bolaget ska svara för styrkta skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.