

## **Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 21 april 2022 i Ovzon AB (publ)**

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 sammankallades i september 2021 en valberedning av styrelseordföranden Magnus René (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Ovzon AB (publ) årsstämma 2022. *In accordance with the resolution of the 2021 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in September 2021 by the chairman of the board Magnus René (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Ovzon AB (publ) 2022 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av Magnus René, styrelsens ordförande, Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity AB och Thomas Ehlin utsedd av Fjärde AP-fonden. Valberedningen valde Andreas Hofmann till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2021 annual general meeting comprised of Magnus René, chairman of the board, Andreas Hofmann, appointed by Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, appointed by Bure Equity AB and Thomas Ehlin appointed by Fjärde AP-fonden. The nomination committee elected Andreas Hofmann as its chairman.*

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

#### **Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.*

### **Punkterna 8-9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer**

#### **Items 8-9: Determination of remuneration to the board and to the auditors and election of board members and auditors**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of six directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.*

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 550 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 510 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 1,550,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,510,000) including remuneration for committee work previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 200 000 kronor (185 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor (370 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.
- SEK 200,000 (SEK 185,000) for each of the non-employed directors and SEK 400,000 (SEK 370,000) to the chairman provided that the chairman is not an employee.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 80 000 kronor till ordförande och 35 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt

25 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till övriga i ersättningsutskottet. Samtliga arvoden för utskottsarbete är oförändrade.

*The nomination committee further proposes that the remuneration for committee work shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts: SEK 80,000 to the chairman and SEK 35,000 to the other members of the Audit Committee and SEK 25,000 to the chairman and SEK 20,000 to the rest of the Remuneration Committee. All remuneration for committee work remains unchanged.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås att Magnus René omväljs till styrelseordförande.

*The nomination committee proposes the re-election of the current directors Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René and Patrik Tigerschiöld. Furthermore, it is proposed to re-elect Magnus René as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Grant Thornton Sweden AB as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Grant Thornton Sweden AB has announced its appointment of Carl-Johan Regell as main responsible auditor.*

#### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

#### Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan Magnus René anses vara beroende i förhållande till bolaget. Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld kan anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). With respect to the proposed members of the board, Magnus René may be considered dependent in relation to the company. Nicklas Paulson and Patrik Tigerschiöld may be considered dependent in relation to the company's major shareholders but independent in relation to the company and the management. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com) och i årsredovisningen för 2021.

*Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com) and in the annual report for 2021.*

## **Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

### ***Item 10: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee***

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade från förra året.

*The nomination committee propose that the following principles for the nomination committee are adopted. The principles are the same as last year.*

Valberedningen inför årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

*The nomination committee shall consist of four members, of whom three are to be appointed by the three largest owner registered shareholders, with respect to voting power, listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 31 August each year, and the chairman of the board, who also shall summon the nomination committee to its first meeting.*

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

*The ownership statistics used to determine who has the right to appoint a member of the nomination committee shall be sorted by voting power (owner grouped) and include de 25 largest owner registered shareholders in Sweden. An owner registered shareholder is a shareholders who has an account with Euroclear Sweden AB in its own name or a shareholder who hold an account with a nominee and has its identity reported to Euroclear Sweden AB.*

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden.

*The member appointed by the largest shareholder, with respect to voting powers, shall be elected as chairman of the nomination committee, provided that such member is not also a member of the board of directors. The nomination committee shall fulfil the requirements regarding composition set out in the Code.*

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*If one or several shareholders who have appointed members of the nomination committee ceases to be one of the three largest shareholders, with respect to voting powers, prior to three months before the annual general meeting, members appointed by such shareholders shall offer their seat to the shareholder who has become one of the three largest shareholders who shall have the right to appoint a replacement for the resigning member. If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, and the nomination committee finds it desirable to appoint a*

*replacement, the shareholder who is represented by such member, or if the shareholder is no longer one of the three largest shareholders, the next shareholders with the largest voting power, shall be entitled to appoint a replacement member. A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

*The composition of the nomination committee, together with the names of the shareholders they have been nominated by, shall be published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting. No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. Any necessary costs associated with the work of the nomination committee shall be borne by the Company.*

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämмоordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.

*The mandate period for the nomination committee runs until the next committee's composition is announced. The nomination committee is to promote the interests of all shareholders of the Company with respect to question within the tasks for the committee as set out in the Code. Without limitation to the aforementioned the nomination committee shall propose the chairman of the annual general meeting, board of directors, chairman of the board, auditor, remuneration to the directors divided between the chairman and other directors and committee work and other remuneration for board assignments, remuneration to the Company auditor and principles for appointment of the nomination committee.*

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars/in March 2022

**Ovzon AB (publ)**

Valberedningen/*the nomination committee*

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 21 april 2022 i Ovzon AB (publ)**

### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors for the annual general meeting on 21 April 2022 of Ovzon AB (publ)***

---

#### **Bakgrund till förslaget**

##### ***Background to the proposal***

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 sammankallades i september 2021 en valberedning av styrelseordföranden Magnus René (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Ovzon AB (publ) årsstämma 2022. *In accordance with the resolution of the 2021 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in September 2021 by the chairman of the board Magnus René (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Ovzon AB (publ) 2022 annual general meeting.*

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av Magnus René styrelsens ordförande, Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity AB och Thomas Ehlin utsedd av Fjärde AP-fonden. Valberedningen valde Andreas Hofmann till sin ordförande.

*The nomination committee for the 2022 annual general meeting comprised of Magnus René, chairman of the board, Andreas Hofmann, appointed by Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, appointed by Bure Equity AB and Thomas Ehlin appointed by Fjärde AP-fonden. The nomination committee elected Andreas Hofmann as its chairman.*

#### **Redovisning av valberedningens arbete**

##### ***Account of the work in the Nomination Committee***

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs i september 2021. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2021 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed in September 2021. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the Board's work during 2021 has been shared with the Nomination Committee. The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

#### **Valberedningens förslag beträffande styrelse**

##### ***The nomination committee's proposal regarding the board of directors***

Valberedningen föreslår:

*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of six directors;*

- att nuvarande styrelseledamöterna Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld omväljs; och  
*that Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René and Patrik Tigerschiöld are re-elected as directors; and*
- att Magnus René omväljs till styrelseordförande.  
*that Magnus René is re-elected as chairman of the board.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

#### ***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the company's operations.*

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en än mer jämn könsfördelning i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur

mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvs. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

*On a long-term basis, the nomination committee strives to achieve an even more equal distribution of women and men of the board of directors. In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Magnus René anses vara beroende i förhållande till bolaget. Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld kan anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfils the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board, Magnus René may be considered dependent in relation to the company. Nicklas Paulson and Patrik Tigerschiöld may be considered dependent in relation to the company's major shareholders but independent in relation to the company and the management. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 avseende arvode innebär att arvodena är oförändrade.

*The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2022 regarding remuneration means that the remuneration are unchanged.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website [www.ovzon.com](http://www.ovzon.com).*

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars/in March 2022

**Ovzon AB (publ)**

Valberedningen/*the nomination committee*