

IMPACT COATINGS AB VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen har som underlag för sitt arbete intervjuer med sittande ledamöter, den årliga styrelseutvärderingen, en utvärdering av revisorn, samt beaktat bolagets aktuella situation och utveckling.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 180 000 kronor vardera, vilket är en ökning med 100 000 kronor respektive 80 000 kronor på jämförbar basis med arvoderna antagna av bolagsstämman 2017. Ökningen motiveras med högre krav på styrelsens ordförande jämte styrelseledamöter framgent, kopplad till bolagets internationalisering och skifte från utvecklingsbolag till kommersiellt fokuserat industribolag.

Valberedningen föreslår vidare arvode ej utgår för arbete i utskott.

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

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Christian Sahlén, omval
- Jan-Eric Sundgren, omval
- Mark Shay, nyval
- Lars-Gunnar Skötte, nyval
- Tanja Vainio, nyval.

Valberedningen föreslår vidare Mark Shay som styrelsens ordförande.

Lars-Erik Nordell och Göran Fäldin avböjer omval.

Valberedningen tackar innerligt Lars-Erik och Göran för sitt arbete som styrelseordförande respektive styrelseledamot i Impact Coatings.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor med Magnus Eriksson som huvudansvarig revisor.

Följande information lämnas om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens uppfattning om oberoende/beroende i förhållande till bolaget/bolagsledningen respektive större ägare med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Christian Sahlén

Född: 1965

Utbildning: B.Sc., Telecommunications Engineering, NOKIA University (Sverige/Finland)

Styrelseledamot i Impact Coatings sedan: 2016

Övriga styrelseuppdrag: -

Yrkeserfarenhet: VD, ACTIA Nordic AB (fom 1/6-2018); VP, ACTIA Nordic AB (tom 31/5-2018); Business Director, Autoliv Electronics; VP Sales & Marketing, NIRA Dynamics AB; Area Manager SE Asia, Kreatel Communications AB; Account Manager, Autoliv Electronics.

Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Mark H. Shay, CFA

Född: 1972

Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); B.Sc., M.Sc., Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA).

Styrelseledamot i Impact Coatings sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: Hexatronic Group AB (tom 19/4-2018), Accendo Capital Managers SARL

Yrkserfarenhet: Senior Partner, Accendo Capital; CEO, MHS Research; Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture.

Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier (egna/närstående), 2 380 953 aktier (Accendo Capital)

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Lars-Gunnar Skötte

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Styrelseledamot i Impact Coatings sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: Ventab Styr AB (Ordförande), Ventab Styr Holding AB.

Yrkserfarenhet: Oberoende managementkonsult inom fordonsindustrin; VD, Elanders Sverige AB; Divisionschef, Autoliv Electronics; Marknads- och utvecklingsdirektör, Autoliv Europa; VD, Autoliv Sverige; VD, Autoliv Tyskland-Östeuropa-England-Holland-Belgien-Sverige; Projektledare, Volvo Personvagnar AB.

Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Jan-Eric Sundgren

Född: 1951

Utbildning: PhD, Materials Physics/Thin Film Physics, Linköping University; M.Sc. Engineering Physics, Linköping University.

Styrelseledamot i Impact Coatings sedan: 2015

Övriga styrelseuppdrag: Hogia AB, AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp (Ordförande),

EITRawMaterials eV (Ordförande), Mälardalens Högskola (vice ordförande)

Yrkserfarenhet: Senior advisor to the CEO, Volvo Group; EVP Public & Environmental Affairs, Volvo Group; President, Chalmers University of Technology; Professor of Thin Film Physics, Linköping University

Aktieinnehav i Impact Coatings: 25 000 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Tanja Vainio

Född: 1974

Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); M.Sc. Supply Chain Management, M.I.T.; M.Sc. Mechanical Engineering, Tampere University of Technology (Finland) och RWTH Aachen University (Tyskland).

Styrelseledamot i Impact Coatings sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: -

Yrkserfarenhet: Country Managing Director, ABB Czech Republic & ABB Slovakia; Country Managing Director, ABB Hungary; VP & General Manager Service Power Electronics, ABB Switzerland; VP Supply Chain Management, ABB Switzerland; Project Manager, ABB USA; Consultant, ABB Finland

Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor

Förslag till val av styrelseledamöter

Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald särskilt vad avser könsfördelning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och styrunder föregående år, både på styrelse- samt individnivå.

Till ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås Mark Shay. Mark Shay bedöms vara mycket lämplig och har kompetens och relevant erfarenhet för uppdraget som ordförande och har bekräftat att han kan lägga den tid på uppdraget som erfordras.

Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Lars-Gunnar Skötte. ...

Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Tanja Vainio. ...

Förslag till val av revisor

Valberedningen har utvärderat revisorn samt styrelsens rekommendation till val av revisor.

Valberedningens utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO.

Revisionsutskottet anser sammantaget att EY och den huvudansvarige revisorn Magnus Eriksson och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

Valberedningen föreslår omval av EY som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Magnus Eriksson som huvudansvarig revisor.

Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Impact Coatings styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som närmast har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Impact Coatings så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Impact Coatings.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av

aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev ersättning för utskottsarbete, samt
- (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes vid stämman 2017 enligt följande:

- Bo Gustafsson, representerar sig själv
- Henrik Ljungcrantz, representerar sig själv
- Torsten Rosell, representerar sig själv.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Mark Shay, representant för Accendo Capital SICAV SIF, har varit adjungerad valberedningen under perioden januari-april 2018.

De fyra nämnda personerna representerar cirka 12 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, per 31 december 2017.

Valberedningen har fullgjort det uppdrag som åligger den:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ev ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.