

## **Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 7 maj 2020.**

Valberedningen består, i enlighet med förra årsstämmans antagna principer, av:

- Evert Carlsson (valberedningens ordförande), utsedd av Swedbank Robur Fonder AB,
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
- Tomas Tedgren, utsedd av Pomonagruppen AB samt
- Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder,

Bolagets tredje största aktieägare, ALMI Invest Västsverige AB, avstod från att utse en ledamot varför den femte röstmässigt största aktieägaren per den 30 september 2019, Handelsbanken Fonder, har utsett en ledamot.

Valberedningens medlemmar företräder ca 32 procent av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2019. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

### Redogörelse för valberedningens arbete

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft fyra protokollförda sammanträden samt däremellan haft löpande kontakt.

Styrelsens ordförande Stefan Sedersten har bistått valberedningen genom att orientera valberedningen kring bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Delar av valberedningen har också samtalat med alla ledamöter i styrelsen. Leif Darner och Mats Enegren har i detta sammanhang meddelat att de avböjer omval. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen genom bolagets webbplats, några förslag har dock inte inkommit. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen givet bolagets nuvarande situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald samt könssammansättning. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och deras oberoende samt hänsyn till intressekonflikter. Jämförelser av arvudet med andra bolag i branschen har gjorts tillsammans med en bedömning av styrelsearbetets omfattning.

### Valberedningens förslag till årsstämman:

- (i) att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,
- (ii) att sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses inför tiden fram till nästa årsstämma,
- (iii) att styrelse utses enligt följande: omval av Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Bjarne Sandberg och Mikael Laurin samt nyval av Chatarina Schneider och Thomas Bergdahl,
- (iv) att Stefan Sedersten omväljs till styrelsens ordförande,
- (v) att arvudet till stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 220 000 kronor (220 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 100 000 kronor (100 000). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvudet 720 000

- kronor (720 000). Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen,
- (vi) att revisionsbolaget Ernst & Young (EY), i enlighet med styrelsens rekommendation, föreslås att fortsatt vara bolagets revisor. EY har meddelat att om EY utses till revisor kommer den auktoriserade revisorn Markus Hellsten fortsatt vara huvudansvarig revisor,
  - (vii) att arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning,
  - (viii) att principerna för valberedningen inför årsstämman 2021 föreslås vara oförändrade jämfört med de principer som beslutades på förra årets årsstämma, med undantag för de mindre förtydliganden av icke materiell karaktär som framgår av kallelsen.

#### Motiverat yttrande

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har kommit fram till att styrelsen behöver förstärkas med personer med internationell kunskap och erfarenhet från ledande befattningar inom färgbranschen med särskilt fokus på internationell försäljning och kommersialisering av färgprodukter. De två kandidaterna som föreslås för nyval, Chatarina Schneider och Thomas Bergdahl, har båda gedigna kunskaper och erfarenheter inom dessa områden. Information om de för nyval föreslagna ledamöterna finns i stämmomaterialet på bolagets webbplats.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Förslaget från valberedningen innebär att andelen kvinnor ökar från noll till cirka 17 procent. Valberedningen har som mål att på sikt uppnå det mål som Kollegiet för Svensk Kod för Bolagsstyrning satt upp om cirka 40 procent av det minst representerade könet i styrelsen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga ledamöter utöver Tomas Tedgren bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende.

Valberedning har kunnat konstatera att styrelsearvodet idag är lågt i förhållande till liknande uppdrag och bolag. Valberedningen har därför haft som ursprunglig avsikt att föreslå stämman en förhöjd arvodesnivå för att i större utsträckning motsvara marknadsmässiga nivåer. Till följd av den rådande utvecklingen av covid-19 och de framtida osäkerheter som viruset orsakar har valberedningen dock beslutat att i detta läge inte föreslå någon höjning av arvodet utan istället föreslår att tidigare tillämpade arvodesnivåer behålls. Valberedningen vill dock poängtera att denne anser att en arvodeshöjning bör vara lämplig när följderna av covid-19 klarnat.

Valberedningen har också granskat gällande principer för valberedningen och föreslår ingen materiell förändring.

Valberedningen för I-Tech AB

April 2020