

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2020 i Enzymatica AB (publ)

I enlighet med de principer för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2019 utgörs valberedningen av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2019, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av ordförande Håkan Roos (Roosgruppen AB), Mats Andersson (Danica Pension m.fl. bolag samt privat), Björn Algkvist (Fibonacci Asset Management AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.) samt styrelsens ordförande Bengt Baron.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt arvode för bolagets revisor. Inför årsstämman 2020 i Enzymatica lämnar valberedningen följande förslag.

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, väljs till ordförande vid årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Marianne Dicander Alexandersson, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson och Louise Nicolin samt nyval av Fredrik Lindberg som ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt Baron som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är sex och därmed oförändrat.

Information om ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 175 000 kronor. Arvode till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) utöver ordinarie styrelsearvode. Vidare föreslås arvode till ledamoten i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor (tidigare inget arvode). Om styrelsen, till följd av hög arbetsbelastning eller av annan anledning, beslutar att revisionsutskottet ska bestå av två eller fler ledamöter utöver ordföranden ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 25 000 kronor till respektive ledamot. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Till revisor föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inför årsstämman 2020 har valberedningen haft ett protokollfört möte. Härutöver har det förekommit informella fysiska möten, telefonmöten samt e-postkorrespondens. Valberedningen har genomfört en styrelseutvärdering och har gjort bedömningen att arbetet i styrelsen under det gångna året utförts väl och effektivt. 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 samtidigt som erforderlig kontinuitet i styrelsearbetet bör bibehållas.

Mot bakgrund av detta har valberedningen gjort bedömningen att den nuvarande styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därför föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter utom Sigurgeir Guðlaugsson, som inte ställer upp för omval.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Enzymatica uppfyller kraven på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i bedömningen beaktat att Mats Andersson är att anse som beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och Fredrik Lindberg i relation till bolaget.

Valberedningen i mars 2020