

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma 2021 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 vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB m.fl. företag samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Asset Management AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.), samt styrelsens ordförande Bengt Baron. Håkan Roos var valberedningens ordförande.

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 2021 i Enzymatica lämnar valberedningen följande förslag.

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, väljs till ordförande vid årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin och Fredrik Lindberg samt nyval av Helene Willberg som ordinarie styrelseledamöter. Marianne Dicander Alexandersson har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår vidare att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är sex och därmed oförändrat.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor (tidigare 1 275 000 kronor), varav 500 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden (tidigare 100 000 kronor) och 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. 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 2022. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen haft ett protokollfört möte. Härutöver har det förekommit 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 Marianne Dicander Alexandersson, som inte ställer upp för omval.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Enzymatica AB (publ) 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.

Valberedningen i mars 2021