

Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Arla Plast årsstämma 19 maj 2022, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

1. Beslut och valberedningens sammansättning

På årsstämman den 27 april 2021 i Arla Plast AB ("Arla Plast" eller "bolaget") antogs instruktioner för inrättande av en valberedning att gälla tills vidare. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september året innan det år då årsstämman infaller.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av:

- Kenneth Synnersten, företrädande Synnersten Invest
- Fredrik Persson, företrädande Nortall Investments
- Lars Kvarnsund, företrädande Svolder AB

Lars Kvarnsund har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

2. Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2022:

Stämмоordförande: Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter och styrelseordförande: Antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter ska vara sju (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Kenneth Synnersten, Sten Jakobsson, Ola Salmén, Leif Nilsson, Jan Synnersten, Ulf Hedlundh, och Annelie Arnbäck för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande ska omval ske av Kenneth Synnersten.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska utgå enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 400 000 kronor) och 220 000 kronor (tidigare 220 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 70 000 kronor (tidigare 70 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 40 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till

ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Inför årsstämman 2022 har det genomförts en jämförelse av styrelsearvodet i Arla Plast med det styrelsearvode som utgår i andra jämförbara Small Cap-bolag varvid valberedningen funnit att nu föreslagna styrelsearvoden är marknadsmässiga och skäliga mot bakgrund av den förväntade arbetsinsatsen och det ansvar som åligger styrelsen.

Revisor: Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn Johan Eklund vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och email.

Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering och har därtill genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter, styrelsens arbetstagarrepresentanter samt Arla Plasts koncernchef och CFO. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och bolagets valberedningsinstruktion.

Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Arla Plasts verksamhet och utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, arvodering av styrelseledamöter samt frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Slutligen har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

4. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Arla Plasts verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna är en kvinna och sex män. Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen med fördel kan förbättras och anser att det är angeläget att valberedningen fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje ledamots tid och engagemang samt konstaterat att existerande styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemöten.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit något sådant förslag från aktieägare.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är oberoende till bolaget och dess bolagsledning, medan fyra ledamöter är beroende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens förslag uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöternas oberoende.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.

Valberedningen för Arla Plast AB i april 2022

Lars Kvarnsund

Kenneth Synnersten

Fredrik Persson