

# Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Arla Plast AB:s årsstämma den 7 maj 2024, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

## 1. Beslut och valberedningens sammansättning

På årsstämman den 1 april 2021 i Arla Plast AB 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 2024 har bestått av:

- Jan Synnersten, företrädande Jan Synnersten AB
- Fredrik Persson, företrädande Swedia Invest AB
- 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 2024:

**Stämмоordförande:** Valberedningen föreslår att Jan Synnersten, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

**Styrelsen:** Antalet bolagsstämмоvalda styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Till styrelseledamöter föreslås omval av Jan Synnersten, Ola Salmén, Ulf Hedlundh, Annelie Arnbäck, Thomas Widstrand och Maria Catoni. Leif Nilsson har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Synnersten.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 1 500 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden (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 koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 150 000 kronor (tidigare 150 000 kronor), varav 70 000 kronor (tidigare 70 000 kronor) till ordföranden 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 totalt 65 000 kronor (tidigare 65 000 kronor), varav 40 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till ordföranden och 25 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Inför årsstämman 2024 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, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som bolagets revisorer fram till årsstämman 2025. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör det olämpligt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Arla Plast AB.

Valberedningen har hållit sex 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 CEO. 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.

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 bolagsstämموvalda 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor och fyra män vilket bör ges särskild vikt i kommande styrelseledamöters tillsättning. Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen kan förbättras.

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 tre ledamöter är beroende i förhållande till större aktieägare.

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

#### **5. Valberedningens förslag till Beslut om valberedning**

Valberedningen förslår stämman oförändrat beslut, nämligen.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandatperiod stäcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen och om ledamot avgår ur valberedningen i förtid ska den ägare som utsett ledamoten äga rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- ordförande vid stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete.
- val av revisor
- arvodering av revisor
- i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning och,
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid bolagsstämman.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av

aktiebolagslagen. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som anges i Koden beträffande styrelsens sammansättning.

Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på en valberedning.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Valberedningen Arla Plast AB i mars 2024

Lars Kvarnsund

Jan Synnersten

Fredrik Persson