

Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval vid årsstämman 2022

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

I enlighet med nomineringsproceduren i nu gällande valberedningsinstruktion, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2021, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2022:

- Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén)
- Gun Boström (familjen Boström)
- Lovisa Hamrin (familjen Hamrin)
- Johan Ståhl (Lannebo Fonder)
- Sophie Larsén (Första AP-fonden)

I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 67 procent av samtliga röster i Nolato.

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och beslutet om valberedning vid årsstämman 2020.

Valberedningen har haft sex protokollförda möten. Därtill har löpande avstämningar gjorts på telefon och via e-mail. Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Nolatos verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets vd och koncernchef Christer Wahlquist samt styrelsens ordförande Fredrik Arp. Valberedningen har i sitt arbete också beaktat genomförd styrelseutvärdering, vilken valberedningen tagit del av. Vidare har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess.

Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats.

Inga förslag har inkommit till valberedningen från övriga aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- Att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta och att inga suppleanter väljs.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.
- Nyval av Carina van den Berg.
- Omval av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023:

- Fredrik Arp, styrelsens ordförande
- Tomas Blomquist
- Sven Boström
- Lovisa Hamrin
- Åsa Hedin
- Erik Lyng-Jorlén
- Lars-Åke Rydh
- Carina van den Berg

Carina van den Berg har djup kunskap och bred erfarenhet från industribranschen och har de senaste 15 åren haft ett antal ledande befattningar inom flera globala bolag. Carina, som är född 1974, är Director of Global Finance Operations & Development hos SKF Group som bland annat utvecklar, konstruerar och tillverkar kullager och tätningar. Hon har tidigare haft ledande positioner på Hasselblad samt FlexLink. Carina innehar inga aktier i Nolato.

Carina van den Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

De ledamöter som föreslås till omval presenteras närmare under "Bolagsstyrning", "Styrelsen" på bolagets hemsida.

Övriga, av valberedningens, förslag till beslut på årsstämman 2022 framgår av kallelsen till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Koden, 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. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens diskussion har förts utifrån mångsidighet och bredd i styrelsen liksom strävan efter en bred representation av både män och kvinnor. Valberedningen har i sitt förslag till styrelse beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Nolatos styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens förslag att Carina van den Berg föreslås som ny styrelseledamot i Nolato samt att övriga styrelseledamöter i Nolato omväljs. Valberedningens bedömning är att Carina van den Berg kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Nolato.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen sammantaget uppfyller de krav på mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som Nolatos nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Om samtliga de ledamöter som ställer upp

för om- och nyval väljs innebär det att andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen ökar. Den föreslagna styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2022 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningens bedömning är att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att fem av de åtta föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (se ytterligare information om oberoende ovan samt på bolagets hemsida). Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Koden om oberoende.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Mars 2022

Valberedningen i Nolato AB (publ)