

Bilaga 1

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman i Gradientech AB (publ) 2021.

Valberedningen utsågs i februari 2021. Den består av representanter för de fyra största aktieägarna. Till ordförande utsågs Henrik Didner. Därutöver adjungerades styrelsens ordförande Gisela Sitbon till att delta i valberedningens arbete.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

Henrik Didner, Monesi Förvaltnings AB
Allan Asp, ALMI Invest AB
Per Mattsson, Professionell Ägarstyrning AB
Ted Elvhage, STOAF
Gisela Sitbon, adjungerad

Valberedningen har haft som uppgift att ta fram förslag till Gradientechs årsstämma 2021 vad gäller:

- Styrelseledamöter
- Styrelseordförande
- Stämмоordförande
- Arvoden till styrelsen och till revisorer
- Revisorer
- I det fall det anses önskvärt, ge förslag på ändring av valberedningsinstruktionen

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. De fem föreslagna ledamöterna och suppleanten är

1. Henrik Didner
2. Rolf Ehrnström
3. Ted Elvhage
4. Gisela Sitbon
5. Simon Turner
samt Allan Asp, suppleant

Karl Xavier har inför årets stämma avböjt omval.

Vidare föreslås att Gisela Sitbon omväljs till styrelsens ordförande.

Gisela Sitbon föreslås även till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen har inför årsstämman haft 15 protokollförda möten, tagit del av ordförandes redogörelse för styrelsens arbete och en intern utförd utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl, att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka olika typer av erfarenheter och kompetenser som kan krävas av styrelseledamöter i det utvecklingsskede Gradientech befinner sig. Valberedningen är enig om att styrelsen borde kompletteras med en ledamot som har en gedigen internationell bakgrund samt egen erfarenhet av att lansera produkter inom Gradientechs område. Inför årsstämman 12 maj 2021 har inte valberedningen ett förslag på ny ledamot, men valberedningen har innan hösten en förhoppning att finna en ledamot som kan komplettera styrelsen. Valberedningen har diskuterat nivån på arvodet till styrelsens ledamöter. Valberedningens förslag är att arvodet för ordföranden ska höjas till fem prisbasbelopp (från 4,5), medan arvodet för övriga ledamöter ska vara oförändrat två prisbasbelopp.

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsfirman Grant Thornton Sweden med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor samt Michael Palm som revisorer. Valberedningen föreslår årsstämman 2021 att till revisorer välja Grant Thornton Sweden med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor.

Revisorsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har även granskat gällande principer och instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2020. Valberedningen föreslår en förändring. Det nya förslaget bifogas kallelsen till årsstämman.

Uppsala i april 2021
Valberedningen i Gradientech AB (publ)