



Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval vid årsstämman 2021

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 4 maj 2020, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2020, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2021:

- Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén)
- Gun Boström (familjen Boström)
- Lovisa Hamrin (familjen Hamrin)
- Johan Ståhl (Lannebo Fonder)

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

Valberedningen har haft tre 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. Valberedningen har beaktat Nolatos mångfaldspolicy som baseras på Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen informerades under mars 2021 om att Jenny Sjödahl inte ställer upp för omval. Vid detta tillfälle var den rekryteringsprocess som beskrivs ovan avslutad.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- Att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter väljs.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, med undantag av Jenny Sjödahl som meddelat att hon inte ställer upp för omval.
- Nyval av Tomas Blomquist.
- Omval av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022:

- Fredrik Arp, styrelsens ordförande
- Sven Boström-Svensson
- Lovisa Hamrin
- Åsa Hedin
- Erik Lynge-Jorlén
- Lars-Åke Rydh
- Tomas Blomquist

Tomas Blomquist har djup kunskap och bred erfarenhet från health care-området med fokus på diagnostik och medicinteknik, och har de senaste två decennierna haft ett antal ledande befattningar inom såväl globala som regionala bolag. Tomas, som är född 1970, är sedan 2019 vd och koncernchef för Biotage, som erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel samt analytisk testning och vatten- och miljöanalyser. Han har tidigare haft ledande positioner på Abbott, Roche, Johnson & Johnson samt Analyticon Biotechnologies. Tomas innehar inga aktier i Nolato.

Tomas 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 2021 framgår av kallelsen till stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens diskussion har förts utifrån mångsidighet och bredd i styrelsen liksom strävan efter en bred representation av både män och kvinnor. I samband med att Dag Andersson lämnade styrelsen under våren 2020 har valberedningen övervägt vilka egenskaper som kan komplettera styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras. Tomas Blomquist har, i enlighet med resultatet av avslutad rekryteringsprocess, av valberedningen bedömts vara ett bra komplement till nuvarande styrelse samt bedömts att på ett bra sätt kunna bidra till förnyelseprocessen inom styrelsen.

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningens förslag innebär att två av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Den föreslagna styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen sammantaget uppfyller de krav på mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som Nolato nuvarande position och framtida utveckling fordrar. Dock är det valberedningens intention att antalet kvinnliga ledamöter i styrelsen ska öka, särskilt givet den omständigheten att Jenny Sjö Dahl i ett sent skede meddelat att hon inte ställer upp för omval.

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2021 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att fyra av de sju 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 Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Mars 2021

Valberedningen i Nolato AB