

Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2025

Valberedningen för Klimatet Invest Nordic AB (publ) (“Bolaget”), som utgjorts av Martin Julander (Knil AB), Keith Olsson (Assindia AB), Stefan Karlsson (RenSo AB) och Håkan Spångberg (Aktierådet Holding AB), lämnar följande förslag:

- att Anders Dahl väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att inget styrelsearvode skall utgå,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Anders Dahl, Stefan Karlsson, Håkan Spångberg, Martin Julander, Ulf Troedsson & Viktoria Westerberg omväljs till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Anders Dahl omvals till styrelseordförande,
- att revisor Göteborgs Revision tilldelad genom Stefan Kylebäck omväljs till revisor, samt att
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft ett antal protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp, vilket har utvärderats genom intervjuer med samtliga ledamöter.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och affärsmodell samt för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolaget. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Stockholm den 10 februari 2025

Valberedningen

Klimatet Invest Nordic AB (publ)