

REDOGÖRELSE FÖR POWERCELLS VALBEREDNINGSPÅRBEJTE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av en representant vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2018, samt en representant från bolagets styrelse. De tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2018 var Midroc New Technology AB, Fouriertransform AB och Finindus. Ägarbolagen har utsett varsin representant enligt följande: Christer Jönsson har representerat Fouriertransform, Oscar Ahlgren (Västra Hamnen Corporate Finance AB) har representerat Midroc och Hans Maenhout har representerat Finindus. Magnus Jonsson har varit sammankallande ledamot och representerat styrelsen för bolaget. Hans Maenhout har varit valberedningens ordförande.

Valberedningens medlemmar företräder ca 40,1 procent av aktierna och rösterna i Powercell Sweden AB (publ) per den 1 februari 2019. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Valberedningens arbete

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft sju protokollförda sammanträden samt däremellan löpande kontakt.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av verkställande direktörens beskrivning av bolagets utveckling och strategier samt av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete, som fungerar väl.

Valberedningens utgångspunkt för arbetet inför årsstämman 2019 har varit att ta höjd för bolagets planerade listbyte under 2019 till en reglerad marknad. Detta ställer bl.a. krav på att inkludera en ledamot som innehar sådan redovisnings- eller revisionskompetens som krävs för att uppfylla det krav som uppställs i aktiebolagen rörande sammansättningen av revisionsutskott. I processen har valberedningen studerat ett antal olika kompetensprofiler mot bakgrund av bolagets förväntade utmaningar i ett både kort och medellångt perspektiv. Även kraven enligt svensk kod för bolagsstyrning har varit centrala för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar årsstämman 2019 följande förslag att besluta om:

- Advokat Eric Ehrencrona som stämмоordförande.
- Sju stämмоvalda styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av följande styrelseledamöter: Dirk De Boever, Hasse Johansson, Magnus Jonsson, Göran Linder, Åsa Severed och Mattias Silfversparre.
- Nyval av följande styrelseledamot: Helen Fasth Gillstedt.
- Styrelseordförande: omval av Magnus Jonsson.

Se www.powercell.se för mer information om de föreslagna styrelseledamöterna.

- Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor fram till slutet av årsstämman 2019. PwC har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Fredrik Göransson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår att styrelsearvoden för stämموvalda ledamöter utgår enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande SEK 300 000 (250 000), ledamot SEK 150 000 (100 000). Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås bli SEK 100 000 (0) till ordföranden samt SEK 50 000 (0) vardera till övriga ledamöter. Arvodet för arbetet i ersättningsutskottet föreslås bli SEK 30 000 (0) till ordföranden samt SEK 15 000 (0) vardera till övriga ledamöter.
- Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är tre och antalet ledamöter i ersättningsutskottet är tre blir det totala arvodet SEK 1 460 000.
- Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.
- Fastställande av principer för valberedningen, se **Bilaga 1**.

Valberedningens motivering till styrelsesammansättningen

Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen väl överensstämmer med kraven i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken valberedningen tillämpar som mångfaldspolicy. Den föreslagna styrelsen präglas, enligt valberedningens uppfattning, av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning.

Valberedningen har bl.a. eftersträvat en jämnare könsfördelning i sitt arbete med att nominera en uppdaterad styrelsesammansättning till årsstämman 2019, vilket också uppnåtts genom att nu föreslå en styrelse som består av knappt 30 procent (2 av 7) kvinnor.

Valberedningen har även diskuterat styrelseledamöternas oberoende och bedömt att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende, börserfarenhet och redovisnings- eller revisionskompetens.

Göteborg i februari 2019

Valberedningen i Powercell Sweden AB (publ)

BILAGA 1 – PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2020 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 juli 2019 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en ledamot av styrelsen som utsetts av styrelsen. Denna person ska vara sammankallande. En icke styrelseledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 juli 2019) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt