**Valberedningens för Alleima AB motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2023**

*Valberedningens instruktion finns tillgänglig på bolagets hemsida under avdelningen Bolagsstyrning.*

***Redogörelse för valberedningens arbete under året***

Valberedningen består av valberedningens ordförande Fredrik Lundberg, utsedd av Industrivärden; Bo Selling, utsedd av Lundbergföretagen; Anna Magnusson, utsedd av Alecta; Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder; och Andreas Nordbrandt, styrelsens ordförande.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2022 och har därefter hållit ytterligare två möten inför årsstämman 2023. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpats i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har vidare intervjuat samtliga stämmovalda styrelseledamöter, med undantag för Alleimas verkställande direktör, som istället bjöds in till ett av valberedningens möten för att ge valberedningen ytterligare insikt i bolagets framtida verksamhet, utvecklingsskede och strategi.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2023 särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet och styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, d.v.s. att styrelsen ska 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, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har också fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Alleima och har gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

***Motivering beträffande förslaget till styrelse***

Valberedningen har valt att föreslå omval av ledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Kerstin Konradsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg liksom omval av Andreas Nordbrandt som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Ulf Larsson som ledamot.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande, att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap från såväl industri som finansmarknad samt att styrelsen avspeglar en rimlig och relevant aktieägarrepresentation. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög. Mot bakgrund av att de nuvarande styrelseledamöterna tillsattes inför Alleimas notering på Nasdaq Stockholm i augusti 2022, ser valberedningen vidare fördelar med att prioritera kontinuitet och att inte förändra styrelsen i någon större utsträckning i detta skede.

Valberedningen föreslår dock att styrelsen förstärks genom Ulf Larssons tillträde. Ulf Larsson har lång och gedigen erfarenhet från processindustri samt av att som koncernchef och verkställande direktör för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA leda ett större börsnoterat bolag. Han har dessutom erfarenhet av att föra ett bolag genom det utvecklingsskede som följer en avknoppningsprocess. Ulf Larsson var vice vd i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA vid dess avknoppning av Essity AB sommaren 2017 och utnämndes därefter till koncernchef och verkställande direktör. Det är valberedningens uppfattning att Ulf Larssons samlade erfarenheter kommer att tillföra kompetens till Alleimas styrelse och därigenom gynna Alleimas framtida utveckling.

Den föreslagna styrelsen består till en knapp tredjedel (29%) av kvinnor. Valberedningen noterar att könsfördelningen förändras något i och med invalet av Ulf Larsson och har för avsikt att på sikt sträva efter att uppnå en jämnare könsfördelning.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Karl Åberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, med undantag för verkställande direktören Göran Björkman.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden en i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

***Motivering beträffande förslaget till revisor***

Styrelsens revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande avseende revisionen och har meddelat valberedningen att de båda revisionsbolagen PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB har visat sig mest lämpade för uppdraget.

Vid en sammantagen bedömning av dessa två revisionsbolag har revisionsutskottet bedömt att PricewaterhouseCoopers AB i detta skede bäst motsvarar Alleimas krav och behov och har därför rekommenderat omval av PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Stockholm i januari 2023

Valberedningen för Alleima AB