Valberedningens i Ferronordic AB förslag till årsstämman 2021

Valberedningen i Ferronordic AB, bestående av Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående, Anders Blomqvist, företrädande aktieägare som är anställda i koncernen, och Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur, föreslår att årsstämman 2021 beslutar följande:

1) Staffan Jufors väljs till ordförande vid stämman;

2) antalet styrelseledamöter utökas till sju utan suppleanter;

3) totalt arvode om 2 800 000 kr utbetalas till styrelsen enligt följande:
   a) 800 000 kr till styrelsens ordförande,
   b) 400 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för Lars Corneliusson som är anställd i koncernen,

   Inget arvode utgår avseende arbete i styrelsens utskott;

4) arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB;

5) omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors samt nyval av Aurore Belfrage och Niklas Florén, (presentationer av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats: www.ferronordic.com);

   Niklas Florén är svensk medborgare, född 1974 och har en magisterexamen i datavetenskap från Chalmers Tekniska Högskola. Niklas är COO för bolaget WirelessCar och hans tidigare befattningar innefattar CTO och Head of Technology för WirelessCar samt seniora befattningar på Sigma IT & Management, FlexLink, Adera och SAAB Space. Niklas är oberoende från såväl bolaget och dess ledning som bolagets större ägare och äger 50 aktier i bolaget.

   Aurore Belfrage är svensk medborgare, född 1979 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Handelshögskola. Aurore är grundare av BCB Ventures, partner i Thinktank Sustechable, Senior Advisor för Swedish National Center for Artificial Intelligence (AI Sweden) och Senior Advisor till Helsingborg Stad H22. Hon har tidigare varit Head of Early stage EQT Ventures och Country Manager Italy/Czech Republic för Stena Metall. Aurore är oberoende från såväl bolaget och dess ledning som bolagets större ägare och äger inga aktier i bolaget.

6) omval av Staffan Jufors som styrelsens ordförande;

7) omval av KPMG AB som bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2022;

8) antagande av följande principer avseende bolagets valberedning:

   Valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2021 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant till valberedningen. Aktieägare som är anställda i koncernen anses i detta hänseende som en aktieägare. Avstår en aktieägare från sin rätt att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat).

   Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

   - Val av ordförande vid årsstämman,
   - Antal styrelseledamöter,
   - Val av styrelse och styrelseordförande,
   - Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),
   - Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor,
   - Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men får erhålla ersättning för skäliga utlägg.

***

Stockholm i april 2021
Valberedningen för Ferronordic AB (publ)