

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 OCH VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

1. Bakgrund

1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Arcoma Aktiebolag AB (publ) (nedan kallat Arcoma eller Bolaget) den 18 maj 2017 består valberedningen av representanter för de tre största ägarna per den 30:e september samt av styrelsens ordförande.

1.2 Valberedningen har i enlighet med den antagna arbetsordningen utgjorts av representanter för de tre största ägarna per den 29 september 2017 samt av styrelsens ordförande. Valberedningen har utgjorts av Bengt Julander, representerande Linc AB, Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Henrik Söderberg representerande Priego AB samt styrelsens ordförande, Lars Kvarnhem. Valberedningens ordförande har varit Bengt Julander.

1.3 Valberedningens sammansättning offentliggjordes 14 november 2017.

1.4 Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter har kunnat lämnas senast den 31 januari 2018. Inga förslag har mottagits.

1.5 Valberedningen har följt den instruktion och arbetsordning som årsstämman fastställde den 18 maj 2017.

1.6 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

1.7 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) ordförande vid årsstämma;
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
- (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
- (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
- (e) antal revisorer;
- (f) revisorer;
- (g) arvode till revisorer;
- (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och
- (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft två sammanträden.
- 2.2 Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- 2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.
- 2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.

3. Valberedningens förslag

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Lars Kvarnhem som ordförande vid årsstämman 2018.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fyra (tre) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammantaget 700 000 (600 000) kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorsuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lars Kvarnhem, Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anders Dahlberg som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Lars Kvarnhem.

Anders Dahlberg, född 1976, är divisionschef för Aleris Omsorg och medlem i Aleris koncernledning. Aleris är ett ledande privat sjukvårds- och omsorgsbolag i Skandinavien med en omsättning på ca 10 miljarder och 11 000 anställda. Anders ingår också i styrelsen för Human Care och Abilia som gör hjälpmedel för äldre och individer med funktionsnedsättning. Tidigare har Anders en lång erfarenhet från olika branscher som Partner på managementkonsultfirman Applied Value. Anders är Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Lars Kvarnhem, Peter Benson och Mats Thorén.
- 4.2 För att öka bredden i styrelsen har valberedningen initierat en process för att identifiera nya kandidater till styrelsen. Valberedningens uppfattning är att Anders har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
- 4.3 Vidare bedöms den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.
- 4.4 Information om Anders Dahlberg framgår ovan. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.arcoma.se).

Växjö i april 2018

Arcoma Aktiebolag (publ)

Valberedningen