

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Charge Amps AB den 19 maj 2021

En av åtgärderna i genomförandet av en notering av Charge Amps AB:s ("Charge Amps" eller "Bolaget") aktier på en börs eller annan marknadsplats är att Bolaget anpassar sig till Svensk kod för bolagsstyrning. Koden kräver att bolag som följer den har en valberedning. Vid en extra bolagsstämma den 5 mars 2021 antogs därför en valberedningsinstruktion för Bolaget.

I enlighet med gällande valberedningsinstruktion har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utsetts av de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i april. Valberedningen sammankallades av styrelsens ordförande till ett första möte den 12 april 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 har utgjorts av Anders Dahl (styrelsens ordförande), Erik Jonsson (nominerad av Skellefteå Kraft AB), Tomas Norderheim (nominerad av OK Ekonomisk Förening), Boel Rydenå Swartling (nominerad av Jonsson Dynasty AB) och Caroline Sjösten (nominerad av Swedbank Robur AB). Tomas Norderheim, som företräder den röstmässigt största aktieägaren, utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har haft två digitala sammanträden via Microsoft Teams. Valberedningen har under dessa möten konstaterat att ett flertal åtgärder och ställningstaganden kommer att behöva genomföras inför den planerade noteringen av Bolagets aktier, vilken är avsedd att genomföras senast under första halvåret av 2022. Valberedningen avser återkomma med förslag till sådana styrelseändringar och arvoden som erfordras för en notering i god tid före noteringen.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Dahl eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen istället anvisar, utses till stämmans ordförande.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter och fyra styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Dahl, Thomas Bindzau, Patrik Grantås, Pia Hogman, Fredrik Jonsson, Anders Järvelä, Bernt Karlsson och Boel Rydenå Swartling. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Dahl.

Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Jonsson, Jonas Jonsson och Johanna Wollert Melin samt nyval av Britt Hansson som styrelsesuppleanter.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att det inte ska utgå något arvode till styrelsen, med undantag för styrelsens ordförande, som ska erhålla 1 prisbasbelopp (totalt 47 600 kronor) per helår.

Val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor nyväljer revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Henrietta Segenmark. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Förslaget till revisor har framtagits genom att offerter inhämtats från flertalet revisionsbyråer, varvid valberedningen har gjort en analys med beaktande bl.a. av revisionsfirmornas erfarenhet av noteringar och internationell miljö. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Ändring av valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår ändringar i valberedningsinstruktionen enligt följande.

Valberedningen föreslår att tidpunkten för ägarförhållandena per vilken valberedningens ledamöter ska utses ändras från att avse förhållandena per den första bankdagen i april till att avse förhållandena per den sista bankdagen i augusti varje år.

För det fullständiga förslaget till valberedningsinstruktion, se [Bilaga](#).

Solna i maj 2021
Charge Amps AB (publ)
Valberedningen

Valberedningsinstruktion Charge Amps AB

Gällande från och med bolagsstämman den 19 maj 2021

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och revisor. Valberedningen ska vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämмоordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans beslut om arvode till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorn.

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken* per den sista bankdagen i augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Avstår någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 19 maj 2021 och gäller tills vidare.