

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse med mera vid extra stämma den 28 september 2021 i Charge Amps AB

Bakgrund till förslaget

Som ett led i att göra Charge Amps AB börsfärdigt antogs en valberedningsinstruktion på en extra bolagsstämma den 5 mars 2021. Den utsedda valberedningen lämnade förslag till den ordinarie årsstämman den 19 maj. Valberedningens strävan var då att föreslå få ändringar. Detta då den konstaterat att ett flertal åtgärder och ställningstaganden skulle behöva genomföras under hösten inför den planerade noteringen av bolagets aktier, vilken är avsedd att genomföras senast under första halvåret 2022.

Valberedningen har bestått av ordföranden Tomas Norderheim (nominerad av OK ekonomisk förening), Anders Dahl (styrelsens ordförande), Erik Jonsson (nominerad av Skellefteå Kraft AB), Boel Rydena Swartling (nominerad av Jonsson Dynasty AB) samt Caroline Sjösten (nominerad av Swedbank Robur Fonder AB).

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt ett tiotal gånger sedan den ordinarie bolagsstämman i maj. Utöver detta har den haft underhandskontakter. Den har intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter och verkställande direktören samt tagit del av den senaste styrelseutvärderingen. Valberedningen har analyserat vilka kompetenser som nu finns i styrelsen och vilka som kommer att krävas framgent. Den har därefter upprättat en gap-analys. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningens förslag beträffande styrelse och arvoden

Valberedningen föreslår:

att Anders Dahl utses till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter,

att nuvarande styrelseledamöterna Anders Dahl, Anders Järvelä och Boel Rydena Swartling kvarstår som ledamöter i styrelsen,

att övriga styrelseledamöter och suppleanterna entledigas från sina uppdrag,

att Britt Hansson, verkställande direktör och koncernchef i OK ekonomisk förening och därmed beroende till en av Charge Amps AB:s större aktieägare, nyväljs,

att Håkan Valberg, tidigare verkställande direktör i FranklinCovey North och Extenda Retail AB samt styrelseledamot i Readsoft AB, nyväljs. Han är oberoende till större aktieägare och till bolaget,

att Mona Abbasi, customer experience officer i Polestar och tidigare styrelseledamot i Oriflame, nyväljs. Hon är oberoende till större aktieägare och till bolaget,

att Anders Dahl omväljs till styrelseordförande,

att styrelseordförandens årsarvode ska uppgå till 500 000 kronor,

att övriga styrelseledamöter ska arvoderas med 250 000 kronor per år,

att ersättningen till ordföranden i revisionsutskottet ska uppgå till 125 000 kronor per år,

att ersättningen till övriga ledamöter i revisionsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor per år,

att arvodet till ersättningsutskottets ordförande ska uppgå till 80 000 kronor per år, samt

att ersättning till ersättningsutskottets övriga ledamöter ska uppgå till 40 000 kronor per år.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Det är valberedningens bedömning att styrelsens som helhet, liksom samtliga enskilda ledamöter, fungerat väl i bolagets hittillsvarande utvecklingsskeden. Det är vidare valberedningens uppfattning att den utveckling som

bolaget nu står inför delvis kräver andra kompetenser än de som nu finns i styrelsen, bland annat erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och kunskap om internationell expansion.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse således särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, framtida internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen kommer att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Av valberedningens föreslagna ledamöter är tre kvinnor och tre män.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av den föreslagna styrelsens ledamöterna är tre beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna, inklusive ordföranden, är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Valberedningens förslag till arvoden innebär att dessa ligger på en nivå som säkerställer en konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera och behålla erforderlig kompetens. Tidigare har arvode – uppgående till ett prisbasbelopp per år - endast utgått till styrelseordföranden.

Information om styrelsens ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Stockholm i september 2021

Valberedningen