

## Valberedningen i Atvexa AB (publ):s motiverade yttrande

*Valberedningen har löpande under året diskuterat bolagets behov av kompetens och erfarenhet samt hur väl nuvarande styrelse uppfyller detta behov. Valberedningen har även genomfört en styrelseutvärdering där samtliga ledamöter kommit med inspel. Utifrån genomförda diskussioner och utvärdering har valberedningen beslutat att föreslå omval av nuvarande ledamöter.*

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Atvexa fungerar mycket bra. Vid framtagandet av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen utgått från att styrelsens sammansättning med hänsyn till Atvexas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska vara ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

De föreslagna styrelseledamöterna har, enligt valberedningens mening, erforderlig kompetens, erfarenhet och bakgrund för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Atvexa.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter (av vilken det framgår särskilt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas). Valberedningens förslag till styrelse innebär i princip en helt jämn könsfördelning, där tre av de fem ledamöterna är kvinnor. Således anser valberedningen att förslaget uppfyller Kodens krav på eftersträvande av en jämn könsfördelning.

Valberedningen gör bedömningen att dess förslag till val av styrelse stämmer väl överens med uppsatta kriterier. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens behov.

Av styrelsens ledamöter är Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman att anse som beroende av större ägare, medan övriga två ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga ledamöter förutom Sara Karlin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Således överensstämmer valberedningens förslag till styrelse med kravet i Koden på att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt att minst två av dessa ledamöter även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer i Atvexa AB (publ) för tiden intill nästa årsstämma.

Efter kallelsens utfärdande och offentliggörandet av Atvexas förvärv av ULNA AS ("ULNA") har det till valberedningen inkommit ytterligare förslag från aktieägare. Valberedningen har tagit ställning till ifrågasättande förslag och valt att lägga fram ett kompletterat förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår att det ursprungliga förslaget kompletteras med nyval av Trond Ingvaldsen som styrelseledamot i Atvexa. Trond Ingvaldsens tillträde som styrelseledamot föreslås vara villkorat av att förvärvet av ULNA fullbordas. Efter Atvexas fullbordande av förvärvet av ULNA kommer Trond Ingvaldsen via ägarbolaget Fem T AS som samägs med Geir Hartmann, även han grundare till ULNA, att vara den femte största aktieägaren i Atvexa. För ytterligare information om Trond Ingvaldsen hänvisas till Atvexas hemsida ([www.atvexa.com](http://www.atvexa.com)).

Genom Trond Ingvaldsens bakgrund tillförs styrelsen adekvat kompetens och erfarenhet. Vidare får styrelsen en helt jämn könsfördelning för det fall Trond Ingvaldsen tillträder som styrelseledamot.