

## **ISOFOLS VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020**

Valberedningens medlemmar har utsetts enligt de principer som beslutades på årsstämman 2019. De representerar alla aktieägare men utses av de tre största ägarna samt av minoritetsägare representerande minst 10% av rösterna. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020 var ordförande, Lars Lind (utsedd av Bengt Gustavsson med bolag), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Matsola Palm (utsedd av minoritetsägare med minst 10% av rösterna) samt styrelsens ordförande, Pär-Ola Mannefred.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Pär-Ola Mannefred, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.

### **Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 7. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse 1 revisor.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att styrelseordförandens arvode skall vara 550 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter skall var 250 000 kronor. Vidare föreslår valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 75 000 kronor och ledamot med 40 000 kronor samt till ersättningsutskottets ordförande med 50 000 kronor och ledamot med 25 000 kronor. Utöver detta föreslås ledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, en extra mötesersättning om 7 500 kronor per möte och ledamöter med hemvist i Nordamerika 15 000 kronor per möte.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 13)**

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Alain Herrera, Paula Boulton och Magnus Björnsne, Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred samt nyval av Aram Mangasarian. Valberedningen föreslår att Pär-Ola Mannefred väljs till styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

### **Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september enligt Euroclear Sweden AB till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i Bolaget, vilka sedan har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen till dess att valberedningen består av minst tre ledamöter. Utöver de ledamöter i valberedningen som representerar större aktieägare ska styrelsens ordförande utses till ledamot i valberedningen, om denne inte är en av de tre största aktieägarna. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerande minst 10 % av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningen eller dess ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Valberedningens sammansättning kan förändras om: (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd; (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd; (iii) ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de tre största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamot ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken tillsammans med annan tillförlitlig information snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på bolagets hemsida.