



# Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma den 25 maj 2023

I enlighet med de principer för att utse valberedningens ledamöter i Cinis Fertilizer AB, org. nr 559154-0322 ("Bolaget"), som antogs av årsstämman 2022 består valberedningen för närvarande av Frederik Nilner, utsedd av aktieägaren Jakob Liedberg, Thomas Ranje, som representerar sig själv, Morgan Sadarangani, utsedd av aktieägare Molindo Energy AB, och Roger Johansson, styrelseordförande i Bolaget. Frederik Nilner är valberedningens ordförande.

## Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande på stämman.

## Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode, arvode till valberedningens ledamöter och antal styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår följande vad gäller ovan rubricerat:

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat från föregående år) och med 80 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat från föregående år), dvs. totalt 600 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag.
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Roger Johansson, Åsa Källenius och Morgan Sadarangani samt nyval av Anna-Maria Tuominen-Reini, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
- Omval av Roger Johansson som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
- Omval av Mazars AB, som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation. Mazars AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer auktoriserade revisorn Martin Kraft att utses som huvudansvarig revisor.

### *Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Roger Johansson anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

### *Information om föreslagna styrelseledamöter*

Anna-Maria Tuominen-Reini, född 1974. Finsk och svensk medborgare. Civilekonom (immaterialrätt) från Hanken Handelshögskolan samt MBA (Digital technology management) och kandidatexamen (International business) från Helsingfors Handelshögskola. Anna-Maria Tuominen-Reini är Executive Vice President, Inköp och vedförsörjning i Billerud, medlem i koncernledningen. Tidigare uppdrag inkluderar Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki och Cebal.

Anna-Maria Tuominen-Reini är oberoende i förhållande till Cinis Fertilizers bolagsledning samt bolagets större aktieägare. Hon äger per dagens datum inga aktier i Cinis Fertilizer AB.

Information om de övriga föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, <https://www.cinis-fertilizer.com/>.

### **Valberedningens arbete och motiverade yttrande**

Valberedningen har sedan den utsågs hållit fyra protokollförda möten och därtill haft löpande kontakt. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Efter utvärdering har valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl Bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig. Vid sidan av detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition har liksom tidigare varit att upprätthålla en jämn könsfördelning i enlighet med den nivå

som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sex ledamöter varav tre är kvinnor och tre är män, vilket innebär att könsfördelningen är helt jämn.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.