

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) (nedan "AAC" eller "**Bolaget**") den 23 maj 2019 har en valberedning utsetts.
- 1.2 Valberedningen har utgjorts av Rolf Hallencreutz (styrelseordförande i Bolaget), John Wardlaw (utsedd av Coralinn LLP), Mathias Dittrich (utsedd av Soltorpet AB) och Dino Lorenzini.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit John Wardlaw.
- 1.4 Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- 1.5 Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämma den 23 maj 2019. Principerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
- 1.6 Valberedningen ska arbeta fram förslag om bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
 - (e) antal revisorer;
 - (f) revisorer; och
 - (g) arvode till revisorer.

Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft 2 protokollförda sammanträden.
- 2.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- 2.3 Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

- 2.4 Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningens förslag

- 3.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Rolf Hallencreutz som ordförande vid årsstämman 2023, och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex (6) stycken, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat. Arvode till bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 225 000 kronor vardera till var och en av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn och Anita Bernie samt nyval av Dino Lorenzini som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Rolf Hallencreutz som styrelseordförande.

Information om den föreslagna styrelseledamöten

Dino Lorenzini, född 1940

Erfarenhet: Dino, en pensionerad amerikansk flygvapenöverste, har en mängd kunskap om rymdprogram och branschfarenhet som sträcker sig över sex decennier. Han testade navigationssystemet Apollo Lunar Module, tidig GPS-utveckling, DARPA Space-Based Laser och Strategic Defense Initiative. Dino är en entreprenör i hjärtat och grundade Eyetel IoT-systemet, Ellipso Mobile Satellite System, Aprize Satellite och SpaceQuest (nu AAC SpaceQuest), där han var VD i 26 år.

Utbildning: Doktorsexamen i astronautisk teknik från Massachusetts Institute

of Technology. Master of Business Administration från Auburn University. Master i astronautisk teknik från Massachusetts Institute of Technology. Kandidatexamen i ingenjörsvetenskap från United States Air Force Academy.

Pågående uppdrag: Chief Scientific Officer för AAC. Styrelseledamot i Nebula Compute. Verkställande direktör och President för Aprize Satellite Inc. Advisory Board för Space@Virginia Tech. Rådgivare till Arctic Satellite Knowledge.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Verkställande direktör för SpaceQuest, Ltd.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav i AAC Clyde Space: 24 000 000 aktier och 75 000 teckningsoptioner (Dino Lorenzini och närstående)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Punkt 16 – Förslag om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C) till Bolaget för överlåtelse till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogrammet

Valberedningen (exklusive Rolf Hallencreutz och Dino Lorenzini) föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med valberedningens fullständiga förslag.

4. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

- 4.1 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkten 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning avseende kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning, det är dock ett arbete som sker på lång sikt.
- 4.2 Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Rolf Hallencreutz och Dino Lorenzini, är att anse som oberoende gentemot bolaget och dess ledning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Dino Lorenzini, är att anse som oberoende gentemot större aktieägare. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

- 4.3 Information om de ledamöter som föreslås för omval såväl som nyval återfinns på Bolagets webbplats, www.aac-clyde.space.

Valberedningen