

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 och valberedningens motiverade yttrande

---

### 1. 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), Nils Bernhard, Mathias Dittrich (utsedd av Soltorpet AB) och Dino Lorenzini.
- 1.3 Valberedningens ordförande har varit Mathias Dittrich.
- 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.

### 2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen har haft tre 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.

### 3. Valberedningens förslag

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 2024, 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 arvoden åt styrelsen och revisorer***

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat. Arvode till bolagsstämmovalda 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 styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson och Dino Lorenzini samt nyval av Stuart Martin och Michael Mattsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Rolf Hallencreutz omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

**Stuart Martin, född 1968**

**Erfarenhet:** 20 år som ledare och verkställande direktör inom rymdindustrin, med arbete i gränslandet mellan offentlig och privat sektor. 10 år som verkställande direktör för Satellite Applications Catapult, där han har drivit innovation och tillväxt inom hela rymdelesystemet. Styrelseordförande, styrelseledamot och rådgivare till flera företag som befinner sig i ett tidigt skede.

**Utbildning:** BSc i fysik (First Class), Imperial College.

**Pågående uppdrag:** Gästprofessor på Imperial College, styrelseordförande för Space Solar Group Holdings Ltd, Styrelseordförande/styrelseledamot för två Catapult-avknoppningar, styrelseordförande för National Space Centre i Leicester, rådgivare till Citicourt & Co (företagsfinansiering) och rådgivare till den verkställande direktören på Astroscale UK Ltd.

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Verkställande direktör för Satellite Applications Catapult (2013-2023), styrelseledamot i Bird.i (Catapult-avknoppning), som såldes till Meyers Research | Hanley Wood 2020.

**Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning:** Ja.

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja.

**Innehav i AAC:** Inget.

## **Michael Mattsson, född 1973**

**Erfarenhet:** Michael har omfattande erfarenhet inom Corporate Finance i Sverige (t.ex. Enskilda Securities) och i USA (Blackstone Group i New York), specialiserad på att driva tillväxt i småbolag genom M&A. Dessutom har Michael erfarenhet från styrelsearbete i bolag listade på Nasdaq.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

**Pågående uppdrag:** Michael är affärsutvecklingschef på Copperstone Resources AB (Nasdaq Main Market, ticker COPP). Styrelseledamot i Svenska Pannkakshuset AB och styrelsesuppleant för Kriforma AB.

**Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:** Verkställande direktör för Copperstone Resources AB 2018-2021, styrelseledamot i Copperstone Resources AB 2015-2023 och Endomines AB (Nasdaq Main Market) 2017-2020.

**Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning:** Ja.

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja.

**Innehav i AAC:** 30 000 aktier.

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. Beslut 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 tillämpat punkt 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](http://www.aac-clyde.space).

---

Valberedningen