

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 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), Steven Engelen, Lars Edgardh, 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 ska arbeta fram förslag om bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - (a) ordförande vid årsstämma;
 - (b) antal stämموالدا styrelseledamöter;
 - (c) ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen;
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا 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 3 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 2025, och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

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

Information om föreslagen styrelseledamot

Lars-Olof Corneliusson, född 1959

Erfarenhet: Har över 40 års erfarenhet från Försvarsmakten, med bakgrund som instruktör, förbandschef och strategisk rådgivare. Har varit militärrådgivare vid Utrikesdepartementet, direktör för underrättelsetjänsten vid EU:s militära stab samt svensk delegat i den neutrala övervakningskommissionen i Korea. Internationell erfarenhet omfattar uppdrag inom FN, EU och Nato. Är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet och var 2021-2024 expert i Försvarsberedningen.

Utbildning: Militärhögskolans allmänna och högre kurs, Försvarshögskolans högre kurs och NATO Staff Officers Course.

Pågående uppdrag: Strategic Advisor Spacemetric. Military Works Group AB. Tjänstgör som reservofficer vid Högkvarteret (20%).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav i AAC: 500 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.

Punkt 17. Beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning genom följande tillägg:

4. Ersättning till valberedningens ordförande.

4.1 En oberoende ordförande i valberedningen ska ersättas med 25 000 SEK för arbete fram till dagen för årsstämman.

Principer för tillsättande av och instruktion för valberedning är i övrigt oförändrad.

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.

Valberedningen