

**Valberedningens förslag till beslut m.m. till
årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ)
den 27 april 2022 kl. 11.00**

BESLUTSFÖRSLAG

PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 OCH 15

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2021 och består av Christer Jönsson (utsedd av Fouriertransform AB), Peter Sandberg (utsedd av Pegroco Holding AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Alf Blomqvist (styrelsens ordförande).

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB (publ) som sammanlagt representerar 53,3 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2021. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Blomqvist Listed Sustainability AB per den 30 september 2021 representerar 14,3 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Christer Jönsson är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman enligt nedan.

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Alf Blomqvist eller den denne sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid årsstämman.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (*a*). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (*b*).

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 13 – Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 750 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag (*a*). Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (*b*).

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 14 – Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Anders Björnberg (omval), Håkan Sandberg (omval), Alf Blomqvist (omval), och Rune Nordlander (nyval) (a). Det föreslås att Alf Blomqvist utses till styrelsens ordförande (b). Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande avseende val av styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats. Valberedningen bedömer att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande och övriga föreslagna styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Anders Björnberg, Håkan Sandberg, Alf Blomqvist samt nyval av Rune Nordlander.

Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI). Innan dess arbetade han med forskning & utveckling på ABB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm, Speedment AB, Neodev AB och Zigrid AB. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Sprint Bioscience AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.

Rune Nordlander innehar Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har

valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning uppfyller de krav som uppställs i Kodan.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

Punkt 15 – Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2021, och som framgår av **bilaga A**, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2022. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Alelion Energy Systems AB (publ)

BILAGA A - INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.5 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
- 1.6 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.7 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller

tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal styrelseledamöter,
 - (c) val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande,
 - (d) arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna,
 - (e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - (f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
 - (g) arvode till revisorer, och
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om instruktion för valberedningen.
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och First North Nordic - Rulebook. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5. Arvode och kostnadsersättning

5.1 Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

5.2 Bolaget ska svara för styrkta skäligena kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
