

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

I enlighet med beslut av årsstämman 2023 utsågs följande till ledamöter i valberedningen för Bawat Water Technologies AB ("Bawat") inför årsstämman 2024: Jan S. Hummer, ordförande, (Homarus Holding A/S) och Mikkel Hammershøj (Selfinvest ApS).

Ingen ersättning har utgått till valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 och motiverade yttrande i anslutning till val av styrelseledamöter är följande.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Carl-Johan Krusell, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 75 000 danska kronor vardera till Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen samt att inget arvode ska utgå till Klaus Nyborg och Charlotte Hummer Vad.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Klaus Nyborg, Charlotte Hummer Vad, Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen för tiden intill nästa årsstämma. Klaus Nyborg föreslås omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.bawat.com.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Patrik Larsson fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Valberedningens förslag har inte varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Beslut om valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av två (2) ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Mikkel Hammershøj (nominerad av Selfinvest ApS) och Jan S. Hummer (nominerad av Homarus Holding A/S). Till ordförande föreslås Mikkel Hammershøj.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelseledamöter

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av en av styrelsen genomförd utvärdering av styrelsearbetet. De krav som kan ställas på styrelsen i Bawat har ingående diskuterats. Oberoendefrågor har belysts och frågan om hur en jämn könsfördelning skall uppnås diskuterats. Vid utarbetande av förslaget till styrelsens sammansättning har valberedningen tillämpat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1 om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen.

Bedömningen är att styrelsen fungerar väl och har den nödvändiga samlade kompetensen beaktat mot bakgrund av bland annat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt för bolaget relevanta hållbarhetsområden. Det beslutades därför att inte föreslå någon förändring av befintlig styrelse.

Av de föreslagna ledamöterna bedöms tre av fyra vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt två av fyra vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller således oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Bawat Water Technologies AB (publ)

Valberedningen