

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

I enlighet med beslut av årsstämman 2024 utsågs följande till ledamöter i valberedningen för Bawat Water Technologies AB ("Bawat") inför årsstämman 2025: Mikkel Hammershøj, ordförande, (Selfinvest ApS) och Jan S. Hummer (Homarus Holding A/S).

Ingen ersättning har utgått till valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 och motiverade yttrande i anslutning till val av styrelseledamöter är följande.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Pontus Söderberg, 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 fem (5) stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Klaus Nyborg, Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare nyval av Laust J. Johnsen och Mads V. Kragh till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Charlotte Hummer Vad har avböjt omval. Klaus Nyborg föreslås omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Laust J. Johnsen (f. 1984) är VD för Friheden Invest A/S. Han har en finansiell bakgrund från internationell kapitalförvaltning och var tidigare Partner och Portfolio Manager på Capital Four Management. Dessförinnan innehade han befattningar på Nordea Asset Management och Nykredit. Laust J. Johnsen har en masterexamen (MSc) i ekonomi från Köpenhamns universitet och innehar ett antal styrelseuppdrag, främst kopplade till Friheden Invest A/S portfölj.

Mads V. Kragh (f. 1969) är före detta VD för Business Hub Zealand och tidigare Vice President på Tivoli. Han har bred styrelseerfarenhet med särskilt fokus på start-ups och tillväxtbolag. Han är dessutom grundare av private equity-fonden Finance Zealand, Catalyst Invest och Bookabout. Mads V. Kragh har en masterexamen (MSc) i ekonomi från Köpenhamns universitet och innehar ett flertal styrelseuppdrag.

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

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2026. 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 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, Laust J. Johnsen och Mads V. Kragh.

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

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 nyval av Klaus Nyborg (nominerad av Return ApS. 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 haft den nödvändiga samlade kompetensen beaktat mot bakgrund av bland annat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt för bolaget relevanta hållbarhetsområden. Charlotte Hummer Vad har dock meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Valberedningen har därmed föreslagit nyval av Laust J. Johnsen och Mads V. Kragh till styrelseledamöter för att ytterligare stärka kompetensen i styrelsen.

Av de föreslagna ledamöterna bedöms samtliga vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt två av fem 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