

## **Bublar Group AB valberednings förslag till årsstämman 2020**

### **Förslag till ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokat Jonas Bergh som ordförande vid årsstämman.

### **Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

### **Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 160 000 kronor och till övriga av stämman valda externa styrelseledamöter med 80 000 kronor vardera, vilket är en höjning med cirka 6,7% jämfört med arvodena antagna av bolagsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

### **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter: Omval av Staffan Eklöw, Per Anders Wärn, Magnus Granqvist och Kenneth Häggmark samt nyval Malin Carlström. Valberedningen föreslår vidare omval av Staffan Eklöw som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton väljs till revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor.

### **Följande information lämnas om de föreslagna styrelseledamöterna.**

Staffan Eklöw

Född: 1957

Utbildning: Jur.kand. och Civ.ek. från Stockholms Universitet.

Styrelseledamot i Bublar Group sedan: 2017

Övriga styrelseuppdrag: Bl.a. Adventure Box Technology AB, Medlingscentrum AB, Nliven Technology AB och Stof III SciTech AB

Aktieinnehav i Bublar Group: 100 000 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Staffan Eklöw, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Per Anders Wärn

Född: 1961

Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseledamot i Bublar Group sedan: 2019

Övriga styrelseuppdrag: Limina AB

Aktieinnehav i Bublar Group: 545 850 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Per Anders Wärn, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

Magnus Granqvist

Född: 1968

Utbildning: Civ.ek. från Stockholms Universitet.

Styrelseledamot i Bublar Group sedan: 2015

Övriga styrelseuppdrag: Bl.a. MAGRAQ Invest AB, Vobling AB, DreamStage VR AB

Aktieinnehav i Bublar Group: 2 516 310 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Magnus Granqvist är oberoende i förhållande till större aktieägare (definierat som ägare som kontrollerar mer än 10% av kapital eller röster) men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Kenneth Häggmark

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola.

Styrelseledamot i Bublar Group sedan: 2015

Övriga styrelseuppdrag: Bl.a. Kvantskum AB, DreamStage AB, DreamStage VR AB

Aktieinnehav i Bublar Group: 2 516 310 aktier (eget och närståendes)

Oberoende: Kenneth Häggmark är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Malin Carlström

Född: 1978

Utbildning: MBA från The University of Kent, Civ ing från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga styrelseuppdrag: Norr Kap Nordic AB, MTEK Industry AB, GraphMaTech AB

Aktieinnehav i Bublar Group: 0 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Malin Carlström, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare i bolaget.

### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvode till styrelseledamöterna och revisorn**

Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald.

Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete

under föregående år. Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och med ett stort engagemang från de enskilda ledamöterna. Valberedningen bedömer att de ledamöter som föreslås till omval har en bred och kompletterande erfarenhet och att fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse i det skede som bolaget nu befinner sig i. Samtidigt anser valberedningen det är av vikt att komplettera styrelsen och förbättra mångfalden. Valberedningen föreslår till ny styrelsemedlem Malin Carlström. Malin Carlström har en mångårig erfarenhet av investeringar och styrelseuppdrag i teknikbolag. Med en exponering mot och insikter inom såväl konsument- som industritillämpningar bidrar Malin med kunskap och kontaktnät som är mycket relevant för Bublär. Valberedningens uppfattning är att arbetet med mångfald i styrelsen bör fortsätta kommande år i syfte att uppnå en jämnare könsfördelning.

Valberedningen har inhämtat information om styrelsens och bolagets CFO erfarenheter av att arbeta med revisorn under året samt styrelsens rekommendation till val av revisor. Därvid har framkommit att styrelsen och bolagets CFO anser att Grant Thornton och den huvudansvarige revisorn Carl Niring och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

### **Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen lämnas oförändrad enligt nedanstående.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2020 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största 4 aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämman lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning,

ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen sammansattes sex månader före stämman enligt följande:

- Staffan Ringvall, valberedningens ordförande, representerar Handelsbanken Fonder
- Staffan Eklöv, i egenskap av styrelsens ordförande
- Patrik Hansson, representerar VardeHolding AB
- Magnus Granqvist, representerar Magraq Invest AB
- Kenneth Häggmark, representerar Kvantskum AB.

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts senast sex månader före årsstämman, på bolagets hemsida.

Valberedningen har haft 4 protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämma och har fullgjort det uppdrag som åligger den enligt gällande valberedningsinstruktion.