

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 27 MAJ 2019 I KAKEL MAX AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2018 i Kakel Max AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter, utsedda av var och en av Bolagets tre största aktieägare som önskat utse ledamot, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Maria Wideroth, Joakim Alm, Robert Jansson och Jonas Bengtsson.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Maria Wideroth (omval) | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 2. Keivan Ashhami (omval) | Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare |
| 3. Joakim Alm (omval) | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |
| 4. Anders Bengtsson (nyval) | Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare |

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.kakelmax.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2019 har valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning har diskuterats. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.

Samtliga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och två av fyra är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Mazars SET Revisionsbyrå omväljs som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Förslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning

Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2019.

* * * * *

Valberedningen i Kakel Max AB (publ)