

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE, ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER, STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE, SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR I MUNTERS GROUP AB

Valberedningen i Munters Group AB ("Munters" eller "Bolaget") som består av Lars Wedenborn, ordförande i valberedningen (FAM AB), Robert Furuhjelm (Nordic Capital), Johan Grip (Första AP-fonden), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder) samt Magnus Lindquist (styrelsens ordförande) föreslår följande inför årsstämman 2020:

- att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2020,
- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta stycken, utan suppleanter,
- att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, med 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet,
- att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Lindquist, Helen Fash Gillstedt, Per Hallius, Lena Olving, Kristian Sildeby och Juan Vargues, samt nyval av Håkan Buskhe och Anna Westerberg. Johan Ek och Andreas Näsvik har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Magnus Lindquist omväljs som styrelsens ordförande,
- att en revisor utan revisorssuppleant utses,
- att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning, och
- att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år fram till årsstämman 2021 i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Presentation av de för nyval föreslagna ledamöterna

Håkan Buskhe

Född: 1963

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Technologie Licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Mer än 30 års erfarenhet av program- och driftsledning samt affärsutveckling från nationella och internationella kommersiella industribolag, bland annat Saab AB, E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB.

Pågående uppdrag/befattningar: VD för FAM AB. Styrelseordförande i IPCO AB, styrelseledamot i AB SKF och föreslagen styrelseledamot i Stora Enso.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Nefab AB, Vattenfall AB och Teknikföretagen; Vice ordförande i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD); Styrelseordförande i Green Cargo AB; VD och koncernchef för Saab AB; VD och koncernchef för E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB; Vice VD för E.ON Sverige AB; VD för Land Operations för Schenker AG, Schenker North och Schenker-BTL AB; VD för Storel AB, Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB; Produktionsdirektör för Carlsberg Sverige.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Anna Westerberg

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Elva års erfarenhet av ledande befattningar i det globala industribolaget Volvo. Gedigen kunskap om digitalisering och innovation samt försäljning och utveckling av tjänster och produkter i en global miljö.

Pågående uppdrag/befattningar: Senior Vice President för Volvo Group Connected Solutions. Styrelseuppdrag i Volvo Group Connected Solutions, Volvo Group Venture Capital, Vinn Group och Arrow Truck GmbH.

Urval tidigare uppdrag: VD för Volvo Group Venture Capital; Vice President Product Management Industrial för Volvo Penta; VD för Infocandy Group Ltd; Managementkonsult på Applied Value LLC och Applied Value AB.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.munters.com. Motiveringen för valberedningens förslag framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Mars 2020

Munters Group AB

Valberedningen