

## **Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Andras Vajlok, eget innehav samt Peter Lindell via egna bolaget Cidro Förvaltning. Unibaps ordförande, Ingrid Engström, har varit adjungerad till valberedningen. Aktieägare enligt aktieägarförteckningen har tillfrågats eller sökts om deltagande i valberedningen. I de fall kontakt skett har alla aktieägare inom gränsen 10 största avböjt deltagande i valberedningen förutom Andras Vajlok och Cidro Förvaltning.

Valberedningen har haft fem sammanträden inför årsstämman samt intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Valberedningens möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, styrelsens behov av kompetens och erfarenhet de närmaste tre till fem åren, samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

## **Valberedningens motiverade yttrande till förslag till årsstämman 2024**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Unibap AB (publ) med beaktande av att bolaget går från utveckling till en komplett leverantör med fokus inom rymdindustrin. Samt de krav på styrning och kontroll som anges i svensk kod för bolagsstyrning. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av och genom intervjuer av ledamöter, funnit att styrelsens storlek om fem personer är lämplig även fortsättningsvis.

Valberedningen har också funnit att det fortsatt är önskvärt att öka styrelsens kompetens avseende mer kunskap och erfarenhet inom internationell försäljning och att bli en etablerad aktör inom rymdindustrin.

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att omval av den befintliga styrelsen, ger en ändamålsenlig sammansättning som både tryggar nödvändig kontinuitet och tillför den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och mångfald som bolagets verksamhet och utvecklingsskede fordrar.

Till styrelseordförande föreslås nuvarande ordförande Ingrid Engström.

Beträffande könsfördelningen är två kvinnor och tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed fortsatt 40 procent.

Det har konstaterats att kompetens och erfarenhet kring USA marknaden behövs i bolaget och styrelsen framöver. Formerna för detta kommer bolaget att återkomma med. Detta är ett område för valberedningen att följa upp inför stämman 2025.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Unibap AB (publ) styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för ordinarie ledamot med 200 000 kr samt för ordförande till 500 000 kr. Valberedningen föreslår inga ersättningar för eventuella utskott.

Valberedningen 2023 / 2024 i Unibap AB (publ)

Stockholm i april 2024

Valberedningen via ordföranden

Peter Lindell