

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av Peter Lindell (ordförande) utsedd av Cidro Förvaltning AB, Erik Fröberg utsedd av U1 Holding AB samt Andras Vajlok representerande eget innehav. Henrik Scharp 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, U1 Holding AB och Cidro Förvaltning.

Valberedningen har haft 2 sammanträden och 5 arbetsmöten inför årsstämman samt intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Samt intervjuer av kandidater till styrelsen. 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 2025

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 och ledande 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 sex 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 den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, 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.

Som ny ledamot föreslås Markus Selin och som ny suppleant föreslås Oskar Bonnevier Fröberg. Valberedningen tror att de är viktiga bidrag för att uppnå bolagets målsättningar.

Karin Nilsson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås nuvarande ordförande Ingrid Engström.

Valberedningen 2024 / 2025 i Unibap AB (publ)

Beträffande könsfördelningen är en kvinna och fem män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 17 procent.

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 via ordföranden

Peter Lindell