

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

Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur, Andras Vajlok, eget innehav samt John Fällström, eget innehav. Unibaps ordförande, Hans Enocson, har varit adjungerad till valberedningen. Valberedningen har haft fyra ordinarie sammanträden inför årsstämman, samt ett antal telefonmöten, intervjuer med samtliga styrelseledamöter och med potentiella kandidater till styrelsen. Valberedningens möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, 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 2021**

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 bland annat bolagets strategiska utveckling, 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 är önskvärt att öka styrelsens kompetens avseende djupare kunskap inom försäljning av digitala, molnbaserade tjänster, samt inom rymdindustrin och dess förutsättningar i framtiden. 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 nya ledamöter föreslås Karin Nilsson och Kye Andersson. Karins bakgrund motsvarar i hög utsträckning de behov som valberedningen identifierat relaterat till internationell kunskap och nätverk inom rymdindustrin. Kye Anderssons bakgrund motsvarar de behov valberedningen identifierat inom AI, affärs- och produktutveckling, varumärkesbyggande och kommunikation. Under juni 2021 lämnade Anne Haaber-Bernth sin plats i styrelsen och Hans Enocson har inför årsstämman 2021 avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Ingrid Engström, som suttit i Unibaps styrelse sedan 2017 och har mångårig erfarenhet av att leda företag både som VD och ordförande. Beträffande könsfördelningen är två kvinnor och tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed fortsatt 40 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 en höjning av arvudet för ordinarie ledamot till 200 000 kr (150 000 kr) samt för ordförande till 500 000 kr (450 000 kr). Valberedningen föreslår även att styrelsen under kommande år utvärderar behovet av att eventuellt införa utskott i styrelsen.