



Stockholm April 2020

**Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 25 maj 2020 i Readyly International AB (publ)**

***The nomination committee's full proposal and motivated opinion for the annual general meeting on 25 May 2020 of Readyly International AB (publ)***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman den 18 juni 2019 om instruktion för valberedningen sammankallades i november 2019 en valberedning av styrelseordföranden Nathan Medlock (i egenskap av sammankallande för valberedningen).

*In accordance with the resolution of the annual general meeting on 18 June 2019 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in November 2019 by the chairman of the board Nathan Medlock (being the person summoning the nomination committee).*

Valberedningen i Readyly International AB (publ) ("Bolaget") inför årsstämman den 25 maj 2020 består av Jesper Nilsson, utsedd av Cleantech Europe II Luxembourg, (Zouk), Mathias Berggren utsedd av Joel Wikell och Marianne Flink utsedd av Swedbank Robur, samt styrelseordföranden Nathan Medlock. Valberedningen valde Jesper Nilsson till sin ordförande. Valberedningens fyra ledamöter (förutom Nathan Medlock som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2019 tillsammans företräddes 50,54 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for Readyly International AB (publ) (the "Company") for the annual general meeting on 25 May 2020 comprises of Jesper Nilsson, appointed by Cleantech Europe II Luxembourg, (Zouk), Mathias Berggren, appointed by Joel Wikell, and Marianne Flink, appointed by Swedbank Robur and the chairman of the board Nathan Medlock. The nomination committee elected Jesper Nilsson as its chairman. The four members of the nomination committee (except Nathan Medlock who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders that as of the end of September 2019 jointly represent 50,54 percent of the total votes in the Company.*

**Val av ordförande vid stämman**  
***Appointment of chairman of the meeting***

Valberedningen föreslår att Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utses som ordförande vid årsstämman.

*The nomination committee proposes that Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman at the annual general meeting.*

**Beslut angående antalet styrelseledamöter och beslut angående antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor**  
***Resolution regarding the number of Board members and number of auditors, decision regarding fee for the Board and the auditor and election of Board members and auditor***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*The nomination committee proposes that the board shall consist of six directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered audit firm.*

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,910,000 kronor inklusive arvode för utskottsarbetet (0 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration is to be SEK 1,910,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 0 previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 250,000 kronor (0 kronor) till styrelseledamot och 500,000 kronor (0 kronor) till styrelsens ordförande;  
*SEK 250,000 (SEK 0) for each of the directors and SEK 500,000 (SEK 0) to the chairman of the board;*
- 15,000 kronor (0 kronor) till ledamot av ersättningsutskottet och 30,000 kronor (0 kronor) till utskottets ordförande; och  
*SEK 15,000 (SEK 0) for each of the members of the remuneration committee and SEK 30,000 (SEK 0) to the chairman of the committee; and*
- 25,000 kronor (0 kronor) till ledamot av revisionsutskottet och 65,000 kronor (0 kronor) till utskottets ordförande.  
*SEK 25,000 (SEK 0) for each of the members of the audit committee and SEK 65,000 (SEK 0) to the chairman of the committee.*

Valberedningen föreslår omval av Viktor Fritzén, Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Stråhle, Alexandra Whelan och Joel Wikell. Det föreslås även att Patrick Svensk omvälvjs som styrelseordförande.

*The nomination committee proposes that Viktor Fritzén, Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Stråhle, Alexandra Whelan and Joel Wikell are re-elected as directors. It is also proposed to re-elect Patrick Svensk as chairman of the board.*

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

*The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of Aleksander Lyckow as main responsible auditor.*

#### Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

#### Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Kodens. Av de föreslagna ledamöterna kan Nathan Medlock och Joel Wikell anses beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna kan samtliga anses oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors independence, the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the Company fulfills the requirements stipulated in the Code. Of the proposed directors, Nathan Medlock and Joel Wikell may be considered dependent in relation to the Company's major shareholders. With respect to the other proposed members of the board, all directors may be considered as independent in relation to the Company, management and the Company's major shareholders.*

## **Beslut om principer för tillsättande av valberedning**

### ***Resolution regarding principles for appointment of nomination committee***

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

*The nomination committee proposes that the Annual General Meeting decide that the following principles and instructions shall apply to the appointment of the nomination committee.*

#### **Val av ledamöter m.m./*Election of members etc.***

Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupper) per den sista bankdagen i augusti. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

*The chairman of the board shall - at the latest at the end of the third quarter of each year - ensure that the company's three largest shareholders, in terms of votes, are offered to nominate their representatives to be included in the nomination committee. The reconciliation is based on Euroclear Sweden AB's shareholder list as of the last banking day in August. If one or more shareholders refrain from appointing a member of the nomination committee, the next shareholders in terms of ownership will be contacted with instructions to appoint a member of the nomination committee.*

Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

*The chairman of the board is a member of the nomination committee and convenes the first meeting of the nomination committee.*

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts.

*The composition of the nomination committee shall be published as soon as they have been appointed.*

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande.

*The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member who represents the largest shareholder in terms of votes. However, the chairman of the board shall not be the chairman of the nomination committee.*

Valberedningen ska innehå sitt mandat till att ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

*The nomination committee shall hold its mandate until a new nomination committee is appointed. No fees shall be paid to the members of the nomination committee.*

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

*A member shall leave the nomination committee if the shareholder who has appointed that member is no longer one of the three largest shareholders, after which new shareholders in terms of ownership will be offered to appoint a member. If there are no special reasons, however, no changes shall be made to the composition of the nomination committee if only minor changes in the number of votes have taken place or the change occurs later than three months before the annual general meeting. The nomination committee may also allow such new owner's representative to be appointed to the nomination committee as acting member if deemed appropriate. Shareholders who have appointed a*

*representative as a member of the nomination committee have the right to, dismiss such member and appoint a new representative as a member of the nomination committee.*

#### **Valberedningens uppgifter/The tasks of the nomination committee**

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

*The nomination committee shall prepare and submit the following proposals to the annual general meeting, and as applicable, extra general meeting:*

- val av ordförande på stämman,  
*election of chairman of the meeting;*
- val av ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta,  
*the election of members of the company's board of directors and, where appropriate, any other special committee or committee that the annual general meeting may decide to appoint;*
- val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter,  
*the election of an auditor and, where appropriate, alternate auditors;*
- arvoden till styrelseledamöter, revisorer och i förekommande fall till ledamöter i sådan annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman beslutat att tillsätta, samt  
*remuneration to members of the board of directors, auditors and, where applicable, to members of any other special committee or committee that the annual general meeting decided to appoint, and*
- eventuella förändringar i förfarandet för utseende av valberedning.  
*any changes in the procedure for the appointment of the nomination committee*

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

*The chairman of the board shall, as appropriate, provide the nomination committee with information on the board's competence profile and working method.*

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skälliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*The company shall, at the request of the nomination committee, provide personal resources such as secretarial assistance to facilitate the work of the nomination committee. If necessary, the company shall also be responsible for reasonable costs for external consultants who are deemed necessary by the nomination committee for the nomination committee to fulfill its mandate.*

#### **Sammanträden/Meetings**

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att kommittén ska sammankallas.

*The nomination committee shall meet when required to fulfill its duties, however at least once a year. Notice of meeting is issued by the chairman of the nomination Committee (with the exception of the first meeting convened by the chairman of the board). A member may request that the committee be convened.*

Valberedningen är beslutsförlitad om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärendet får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

*The nomination committee has a quorum if at least three members participate. However, decisions on matters may not be made unless, as far as possible, all members have been given the opportunity to*

*participate in the matter. As the nomination committee's decision, the opinion for which more than half of the members present is valid or, in the case of equal voting rights, the opinion supported by the chairman of the nomination committee.*

Redogörelse för valberedningens arbete ska i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

*A statement of the work of the nomination committee must be published on the company's website well in advance of the annual general meeting.*

### **Ändringar av dessa instruktioner/Changes to these instructions**

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

*The nomination committee shall continuously evaluate these instructions and the work of the committee and submit proposals to the annual general meeting for such amendments to this instruction as the nomination committee deems appropriate.*

### **Redovisning av valberedningens arbete**

#### *Account of the work in the nomination committee*

Valberedningen har sammanträtt 3 gånger sedan den utsågs i november 2019. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held 3 meetings since it was appointed in November 2019. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meetings discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

#### *The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors*

Valberedningen har haft diskussioner med styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Per Hellberg har avgått under året som styrelsens ordförande och Nathan Medlock har övertagit rollen som styrelsens ordförande. Diskussioner med styrelsen ordförande har visat att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har valberedningen haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

*The nomination committee has held discussions with the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. Per Hellberg left the board during the year and Nathan Medlock assumed the role as its chairman. Discussions with the chairman has shown that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has been a large commitment and participation by each board member. In addition to consider the evaluation of the board, the nomination committee has had meetings with the board members separately. The nomination committee has concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.*

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

*The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.*

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking into consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the company's operations.*

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Av valberedningens föreslagna ledamöter är 2 kvinnor och 4 män. Valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlikhet.

*In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. The proposal from the nomination committee comprises 2 women and 4 men. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.*

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Code.*

Valberedningens förslag till årsstämma 2020 avseende arvode innebär att arvodena för styrelseledamöterna, inklusive för utskottarbete, kvarstår vid de nivåer som fastställdes vid extra bolagsstämma i januari 2020.

*The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2020 with respect to remuneration, entails that the remuneration to the directors, including committee work, is that it remains at levels as adopted by the extra general meeting held in January 2020.*

Valberedningens motivering till styrelsearvode grundar sig i att det ska vara marknadsmässigt och att det ska kunna attrahera internationell kompetens.

*The nomination committee motivates the board fee based on that it should be according to market terms and to be able to attract international competences.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.se.readly.com](http://www.se.readly.com).

*The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company's website [www.se.readly.com](http://www.se.readly.com).*

\*\*\*\*

Stockholm i april/in April 2020  
**Readly International AB (publ)**  
Valberedningen/the nomination committee

\* \* \* \* \*