

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen i Scandinavian ChemoTech AB inför årsstämman 2026 lämnar följande motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.

Valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

I sitt arbete har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt tagit del av styrelsens egen utvärdering. Valberedningen har därvid särskilt beaktat styrelsens arbete under det gångna året samt de krav som bolagets verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelsen framöver.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens arbete fungerar väl och att styrelsen i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs på ett effektivt styrelsearbete. Samtidigt har valberedningen identifierat behov av att ytterligare stärka styrelsen inom medicinteknik och indisk industri & tillverkning.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen:

- omval av Bengt Engström
- omval av Rolf Ehrnström
- omval av Robin Sukhia
- omval av Mohan Frick
- nyval av Amitbir Singh Banga

Nicolas Pépin har avböjt omval och kommer fortsatt ha ett fördjupat uppdrag inom kommersialiseringen inom Animal Care. Samtidigt har han tillträtt som ny styrelseledamot i det amerikanska bolaget tillsammans med Mohan Frick och Robin Sukhia och kommer fortsätta arbeta aktivt på denna marknad.

Valberedningen föreslår vidare att Robin Sukhia väljs till styrelsens ordförande.

Sammanfattningsvis bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen har en för bolaget ändamålsenlig sammansättning för att möta bolagets behov under den kommande mandatperioden.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ska ersättas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Forvis Mazars AB ("Mazars") och Filip Åkesson som revisor i bolaget. Mazars uppdrag kommer även att omfatta bolaget i USA. Inga suppleanter föreslås.

Valberedningen,

Annette Colin, Tom Asplund & Robin Sukhia
