

## **Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024**

---

Valberedningen i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890–1135 ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, har utgjorts av Knut Claesson, ordförande (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (utsedd av Solvinvest AB), Mattias Sundin (utsedd av Trinova Ventures AB), Johan Lundblad (utsedd av Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman följer nedan.

### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Dan Friberg utses till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

- styrelsens ordförande med 300 000 kr,
- styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
- övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

### Punkt 10a) – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Dan Friberg och Michael Anderson. Valberedningen föreslår nyval av Sara Brandt, Jérôme Guillet, Per Ekdahl och Johan Lundblad. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Dan Friberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Claesson.

Sara Brandt har mångårig erfarenhet av seniort ledarskap och styrelsearbete från det privata näringslivet samt statliga och regionalt ägda bolag. Sara har även framgångsrikt lett strategiskt och operativt förändringsarbete för svenska, nordiska och internationella B2B- och B2C-företag. Sara har ett öppet och målinriktat ledarskap med fokus på kommersiell tillväxt, hållbar företagsutveckling, kommunikation och relationsbyggande.

Jérôme Guillet har 30 års erfarenhet av energifinansiering och är grundare och tidigare verkställande direktör av Green Giraffe, en av världens mest erfarna och erkända finansiella rådgivare inom havsbaserad vindkraft. Jérôme har meritlista av att sluta avtal med kunder och investerare inom just havsbaserad vindkraft som är unik till sin bredd och omfattning. Han är idag verkställande direktör på SNOW, ett företag som fokuserar på att stödja projekt inom förnyelsebar energi i tidig utvecklingsfas. Han är för närvarande involverad i utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt i UK, Italien, Frankrike, Australien, Vietnam, Sydkorea och USA.

Johan Lundblad har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet inom sjöfart och industri. Han har haft exekutiva och centrala befattningar i internationella rederier med placering i Stockholm,

Hamburg och senast i London, då för Gearbulk/G2 Ocean. Johan är medgrundare av industrigruppen Amymone AB i vilket familjen är delägare. Johan är också aktiv i bolagets styrelse.

Per Ekdahl kommer från försvarsindustrin med erfarenhet som konstruktör och projektledare och senare som linjeförman. Per var bland annat med i utvecklingen av Science Park i Jönköping och har arbetat i både entreprenörsledda företag och i startups. Per har varit VD på Corroventa Avfuktning AB. Han har ofta verkat i gränslandet mellan marknad och produkt-/systemutveckling i högteknologiska verksamheter och har ett djupt tekniskt kunnande.

#### Punkt 10b) – Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Grant Thornton Sverige AB har meddelat att auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2023 ska således fortsätta att gälla.

---