

Valberedningen i Triboron International AB utsågs i enlighet med beslutet av årsstämman 2018. Valberedningen har bestått av Olle Heigard, Kent Sander och Christian Dahl. Kent Sander utsågs till valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse och arvode

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Börjesson utses till stämмоordförande.

I enlighet med vad som meddelades i kallelsen, föreslår valberedningen nyval av Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist till ordinarie styrelseledamöter intill dess att nästa årsstämma hålls. Kent Sander, Olle Heigard, Christian Dahl, Thomas Lindskog och Henry Sténson är sedan årsstämman 2018 valda som ordinarie styrelseledamöter och föreslås omväljas som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Magnus Larsson. Förslaget innebär att styrelsen kommer bestå av sju ledamöter intill dess att årsstämma 2020 har hållits.

Magnus Larsson, född 1954, Ekonom och entreprenör

Magnus Larsson har sedan 40 år arbetat i olika roller inom IT-branschen och med entreprenörskap i många former. Med en ekonomexamen i botten startade han 1983 med några kamrater Programvaruhuset Expander samtidigt som persondatorn lanserades av IBM på den svenska marknaden. Bolaget växte snabbt till den ledande program- och datordistributören i Sverige och 10 år senare fusionerades först bolaget in i ett europeiskt bolag för att därefter slås ihop med amerikanska TechData koncernen, en av världens största IT distributörer. När Magnus lämnade bolaget år 2000 som Nordisk regionchef hade han varit med och byggt upp ett svenskt bolag från grunden till över 2 miljarder kronor i omsättning i Sverige och över 6 miljarder kronor på den nordiska marknaden.

Magnus var sedan Nordenchef för internet-sökmotorns uppfinnare amerikanska AltaVista och därefter koncernchef för publika bolaget Frango AB, ett av världens ledande IT-programleverantörer inom Financial Management Software. De sista 15 åren har Magnus varit djupt involverad i att förbättra näringslivsklimatet för främst svenska små- och medelstora företag i rollen som både Vice styrelseordförande inom organisationen Svenskt Näringsliv samt även Ordförande för dess SME-kommitté.

Vidare har Magnus mångåriga styrelseuppdrag i branchorganisationen IT & telekomföretagen inom Almega samt varit styrelseordförande i Ung Företagsamhet Stockholm samt Vice ordförande för Connect Sverige AB. Under flera år var Magnus bolag enda SME-representanten i internationella organisationen TABD i dess arbete för ökad frihandel mellan EU och USA. Idag är Magnus managementkonsult och ledamot i privata bolagsstyrelser samt har även styrelseuppdrag i forskningsinstitutet Ratio samt Myndigheten för Yrkehögskolan.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, född 1954, Business Advisor

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist har lång erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga bolag som styrelseordförande i bland annat Kongsberg Automotive ASA, Sintercast AB, Ruter Dam, Tällberg Foundation Service AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vindora Holding AB. Idag är Ulla-Britt

styrelseordförande för Karlstad Innovation Park och styrelseledamot i DataRespons ASA, Mycronic AB, Holmbergs First Holding AB samt ANNA+Cie.

Ulla-Britt har lång erfarenhet från industri, ICT, miljö, forsknings- och näringspolitik samt samhällsutveckling. Hon var 22 år på Volvo Cars bl a chef för Kvalitet, Volvo Monitoring and Concept Center CA USA, Kompetenscenter Miljö samt Affär & Strategi Motor. Ulla-Britt arbetade drygt fem år på Svenskt Näringsliv med ansvar för näringspolitik inom bl.a. hållbarhet, IT, forskning, arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö. Sedan 2006 arbetar hon som affärsrådgivare och oberoende styrelseledamot. Ulla-Britt har också bott och arbetat i USA och Irak.

Ulla-Britt är civilingenjör, Teknisk Fysik Chalmers Tekniska Högskola, och är sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 2014 fick hon utmärkelsen Chair of the Year i Norge för ordförandeskapet i Kongsberg Automotive.

Arvode

Som arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen att arvodet ska bestå av 50 000 SEK vardera till de två nya styrelseledamöterna Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, samt att övriga ledamöter inte erhåller arvode. Därtill föreslås, givet att årsstämman beslutar att justera det existerande incitamentsprogrammet 2018/2021 till att även omfatta styrelseledamöter, att Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ges rätt att förvärva teckningsoptioner i sådant program på samma villkor som kategorin "övriga" vilket således inte kan överstiga 50 000 teckningsoptioner vardera.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och arvoden

Valberedningen har haft ett antal arbetsmöten och kontakt per telefon och mail. Mot bakgrund av bolagets notering och intensifierade arbete med kommersialiseringen av bolagets produkter, ansåg valberedningen att det är lämpligt att stärka styrelsen med ytterligare två styrelseledamöter.

Kravprofiler för nya ledamöter togs fram och potentiella kandidater identifierades. Frågan om vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen har diskuterats grundligt särskilt mot bakgrund av bolagets notering. En enig valberedning meddelade genom kallelse till årsstämma förslaget till nya styrelseledamöter. Samtliga i valberedningen har träffat de till nyval föreslagna ledamöterna. Det är valberedningens bedömning att uppdraget kommer att kräva avsevärd tid och insats, särskilt som ett resultat av noteringen. Det är mot denna bakgrund förslaget till arvode för de nya ledamöterna, inklusive teckningsoptionerna, ska ses. Anledningen till att valberedningen föreslår arvode i form av teckningsoptioner är att detta antas ge ett tydligt incitament att arbeta för bolagets värdeutveckling, samtidigt som bolagets kassaflöde inte påverkas av högre arvodeskostnader.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans god affärsmässig kunskap och erfarenhet huvudsakligen inom ekonomi & finans, IP-rättigheter, drivmedelsbranschen, motorteknologi och bolag i noterad miljö. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till större aktieägare.

Stockholm i maj 2019
Valberedningen i Triboron International AB (publ)