

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL TRIBORON INTERNATIONAL AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 27 MAJ 2020

Instruktionen för valberedningen i Triboron International ABs arbete beslutades av årsstämman 2018 och har tillämpats oförändrat sen dess. Valberedningen har under innevarande år bestått av Olle Heigard, Kent Sander och Christian Dahl som representanter för de tre (3) röstmässigt största aktieägarna. Kent Sander har varit valberedningens ordförande. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Triboron International AB:s årsstämma 2020 vad gäller:

- Stämмоordförande;
- Styrelse och styrelseordförande;
- Styrelsearvoden;
- Revisor; och
- Revisorarvode

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft 3 protokollförda möten samt avstämningsmöten per telefon och mail.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Börjesson utses till stämмоordförande.

I enlighet med vad som meddelades i kallelsen, föreslår valberedningen även omval av Kent Sander, Olle Heigard, Christian Dahl, Henry Sténson, Ulla-Britt Hellqvist Fräjdin och Magnus Larsson till ordinarie styrelseledamöter intill dess att nästa årsstämma hålls. Till styrelseordförande föreslås Magnus Larsson. Förslaget innebär att styrelsen kommer bestå av sex (6) ledamöter intill dess att årsstämma 2021 har hållits.

Med anledning av rådande omständigheter avseende Covid-19 har Magnus Larsson och Ulla-Britt Hellqvist Fräjdin meddelat att de avstår från förhöjt arvode i förhållande till föregående år. Vidare har övriga styrelseledamöter meddelat att de avstår helt från arvode då de även är stora aktieägare i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedning för tiden intill slutet av nästa årsstämma att arvodet ska bestå av 50 000 SEK vardera till ordinarie styrelseledamot som inte är större aktieägare i Bolaget. Med detta avses därmed endast Ulla-Britt Hellqvist Fräjdin och Magnus Larsson.

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

Presentation av personerna som föreslås för omval

Kent Sander (f. 1953) utbildad civilekonom på Stockholms universitet. Kent har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska it-företag. Kent Sander har varit VD för TruePosition, haft befattningen som Executive VP Sales på Ericsson i USA och styrelseordförande för Transmode. Utöver Kents uppdrag som styrelseledamot och ordförande i

Triboron International AB är Kent styrelseordförande för bland annat Tobii AB och OnePhone Holding AB samt styrelseledamot i Expander Business Consulting AB och BT OnePhone Ltd.

Olle Heigard (f. 1952) är utbildad civilekonom. Olle har erfarenhet inom detaljhandeln som tidigare ägare och VD för Twilfit AB samt för Nordiska Galleriet AB. Utöver Olles uppdrag som styrelseledamot i Triboron International AB är Olle styrelseordförande för BioCool AB och Bostadsrättsföreningen Ekorren 14 samt styrelseledamot i Olle Heigard Invest AB.

Christian Dahl (f. 1972) är utbildad flygtekniker. Christian har erfarenhet inom fordonsindustrin med inriktning mot prestanda och motorsport. Utöver Christians uppdrag som styrelseledamot i Triboron International AB är Christian styrelseledamot i bland annat Cyan Racing AB och Christian Dahl Förvaltning AB.

Henry Sténson (f. 1955) är utbildad regementsofficer och har även läst nationalekonomi, statskunskap, sociologi samt pedagogik vid universitetet. Utöver Henrys uppdrag som styrelseledamot i Triboron International AB är Henry styrelseledamot i flygbolaget BRA, Lifecarex AB, Scandinavian Astor Technologies AB och Henry Stenson AB.

Ulla-Britt Hellqvist Fräjdin (f. 1954) är civilingenjör från Teknisk Fysik Chalmers Tekniska Högskola. Ulla-Britt har lång erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga bolag och 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 styrelseledamot i DataRespons ASA, Mycronic AB, Holmbergs First Holding AB, Insplorion 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.

Magnus Larsson (f. 1954) är ekonom och entreprenör. Magnus 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.

Magnus var därefter Nordenchef för internet-sökmotorns uppfinnare amerikanska AltaVista och koncernchef för publika bolaget Frango AB. Magnus har även tidigare under många år varit både Vice styrelseordförande inom organisationen Svenskt Näringsliv samt även Ordförande för dess SME-kommitté.

Utöver Triboron International AB har Magnus haft mångåriga styrelseuppdrag i branchorganisationen IT & telekomföretagen inom Almega samt varit styrelseordförande i Ung Företagsamhet Stockholm samt vice ordförande för Connect Sverige AB. Idag är Magnus managementkonsult och ledamot i privata bolagsstyrelser samt har även styrelseuppdrag i forskningsinstitutet Ratio samt en position som lekmannarevisor för Svenskt Näringsliv.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer ställas på styrelsen, speciellt sedan bolaget blev noterat, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, särskilt vad gäller till exempelvis branscherfarenhet, kompetens, mångsidighet och internationell erfarenhet. Utöver detta har valberedningen även gjort en bedömning beträffande varje enskild styrelseledamots förmåga att ägna uppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Som underlag har valberedningen använt redogörelser från bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande kring strategi och status i bolaget. Eftersom bolaget noterades under 2019 har valberedningen särskilt beaktat det ökade krav som ställs på företag på börsen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av erfarna och kunniga personer som är lämpliga för de arbetsuppgifter som det ställs krav på hos en styrelseledamot i Triboron International AB.

Vid bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att förslaget till sammansättning är att anse som oberoende mot bakgrund av de direktiv och exempel som anges i "Koden".

Valberedningen har granskat valberedningsinstruktionen, vilket antogs på bolagsstämman 2018, och har beslutat att inte föreslå några ändringar däri.

Stockholm i maj 2020
Valberedningen i Triboron International AB