

PUNKTERNA 11, 12, 13 OCH 14

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER, ARVODEN OCH VAL

## PUNKT 11

Enligt bolagsordningen för Simris Alg AB (publ) skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har föreslagit årsstämman att utöka antalet styrelseledamöter till minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

## PUNKT 12

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

## PUNKT 13

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt SEK 420 000, varav SEK 140 000 till ordföranden och SEK 70 000 till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

## PUNKT 14

Valberedningen föreslår omval av Pia Gideon, Fredrika Gullfot, Louise Nicolin och Adam Springfeldt och nyval av Nils Andersson och Anders Frostenson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Pia Gideon. Robin Gustavsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor (omval).

\* \* \* \* \*

**Nils Andersson (nyval styrelseledamot)**

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils Andersson har bred erfarenhet från företagande i olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och styrelseordförande för AB Box Play. Box Play investerar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även störst aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet.

**Anders Frostenson (nyval styrelseledamot)**

Fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och Universidad De Granada. Anders Frostenson har över 18 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entreprenörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet i USA och är idag VD och grundare av investeringsfonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB.

**Pia Gideon (omval styrelseordförande)**

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och executive training från Columbia University. Bred erfarenhet från styrelseuppdrag i både börsnoterade, statliga och privata startup-bolag. Idag är hon ordförande i Klöver och Qlucore, och styrelseledamot i Apoteket och Metria. Pia har varit verksam inom Ericssonkoncernen där hon haft olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation, såväl i Nordamerika som globalt. Hon har också varit verksam som finansanalytiker och ekonomijournalist.

**Louise Nicolin (omval styrelseledamot)**

Civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala Universitet, Executive MBA från Stockholm School of Business samt internationell styrelseutbildning från Insead. Verksam i ett flertal styrelser för noterade och onoterade bolag såsom AB Better Business World Wide Sweden (ordförande), Volati, VBG Group, Dellner Couplers, Enzymatica och UppdragsHuset Sverige. Louise har gedigen bakgrund inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor, bland annat som marknadschef och affärsområdeschef i Plantvision, och VD och grundare för Nicolin Consulting AB.

**Adam Springfieldt (omval styrelseledamot)**

MSc Communication and Copywriting VCU Brandcenter, Fil kand Media och Kommunikation Stockholms Universitet. Adam Springfieldt är en prisbelönt kreatör och entreprenör med över 18 års erfarenhet av att skapa och bygga varumärken och utforma kommunikation. Han är en av grundarna av reklambyrå-delen inom det kreativa kollektivet Acne där han idag är Executive Creative Director i London. Även medgrundare till modevarumärket Schnayderman's och sociala betting-appen Copabet.

**Fredrika Gullfot (omval styrelseledamot)**

Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Grundare och VD Simris Alg. Tidigare analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Styrelseledamot Svensk Egenvård AB och Exportkreditnämnden (EKN).

VALBEREDNINGEN FÖR SIMRIS ALG AB (PUBL)

ORG. NR. 556841-9187

NILS ANDERSSON (ORDF), PIA GIDEON OCH FREDRIKA GULLFOT