

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I MUNTERS GROUP AB

---

Valberedningen inför årsstämman 2021 i Munters Group AB ("Bolaget") består av Magnus Fernström (ordförande) (FAM AB), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Mats Larsson (Första AP-fonden), Jonathan Schönback (Odin Fonder) samt styrelsens ordförande Magnus Lindquist.

### Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian Sildeby, Juan Vargues och Anna Westerberg. Vidare föreslår valberedningen omval av Magnus Lindquist som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.munters.com](http://www.munters.com).

### Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2017 och som sedan dess gällt. Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden inför årsstämman 2021. Inför avgivandet av ovan förslag till styrelse har valberedningen tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och dess ledamöter samt i övrigt informerat sig om styrelsens arbete genom bland annat enskilda intervjuer med styrelseledamöter och den verkställande direktören.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2021 särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd. I anslutning därtill har oberoendefrågor och mångfaldsfrågor, inklusive frågan om jämn könsfördelning, belysts. Valberedningen har tillämnat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag till styrelse.

### Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Ovan nämnda utvärdering tillsammans med den ytterligare information som valberedningen har tagit del av visar att styrelsens nuvarande ledamöter har hög motivation, är engagerade och har en gedigen kompetens och erfarenhet. Utvärderingen visar också att kunskapen om och förståelsen för Bolagets verksamhet är god bland styrelsens ledamöter. Mot bakgrund av ovan är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat väl i Bolaget. Valberedningen konstaterar att det på senare tid skett förändringar i såväl styrelsens sammansättning som Bolagets ledning och att kontinuitet i styrelsen vore till fördel för det fortsatta styrelsearbetet.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och anser att styrelsens nuvarande storlek om åtta ledamöter är ändamålsenlig för att tillförsäkra styrelsens bredd och kompetens inom relevanta områden samt med beaktande av bland annat omfattningen av Bolagets verksamhet och dess marknadsgeografiska spridning. Valberedningen konstaterar att i den föreslagna styrelsen ingår tre kvinnor och fem män.

Därutöver har valberedningen i arbetet med att ta fram sitt förslag till styrelse gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för

bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att dess förslag till styrelse uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Mot bakgrund av att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer har varit oförändrade under flera år samt med beaktande av ledamöternas kompetens och den förväntade omfattningen av det fortsatta styrelsearbetet, föreslår valberedningen förhöjt styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer. Valberedningen noterar härvidlag att den ser positivt på att respektive styrelseledamot bygger upp eller ökar sitt innehav i Bolagets aktier.

---

April 2021

**Munters Group AB**

*Valberedningen*