

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

## **Valberedningens arbete inför årsstämman 2021 i Lime Technologies AB (publ)** ***The nomination committee's work ahead of the annual general meeting 2021 in Lime Technologies AB (publ)***

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställdes vid årsstämman den 29 juni 2020 har valberedningen i Lime Technologies AB (publ) följande sammansättning:

*In accordance with the principles for the appointment of the nomination committee adopted by the annual general meeting on 29 June 2020, the nomination committee in Lime Technologies AB (publ) has the following composition:*

- Thomas Bill, ordförande, utsedd av Syringa Capital AB (som ägs av Erik Syrén, som fram till den 30 april 2021 är bolagets verkställande direktör), som representerar 10,1 procent av aktierna och rösterna;  
*Thomas Bill, chairman, appointed by Syringa Capital AB (which is owned by Erik Syrén, who is company's managing director up until 30 April 2021), representing 10.1 per cent of the shares and votes;*
- Emil Hjalmarsson, utsedd av Grenspecialisten Förvaltning AB, som representerar 10,0 procent av aktierna och rösterna; och  
*Emil Hjalmarsson, appointed by Grenspecialisten Förvaltning AB, representing 10.0 per cent of the shares and votes; and*
- Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, som representerar 9,3 procent av aktierna och rösterna.  
*Marianne Flink, appointed by Swedbank Robur Fonder AB, representing 9.3 per cent of the shares and votes.*

Tillsammans representerar valberedningen 29,4 procent av aktierna och rösterna i Lime Technologies AB (publ).

*Together, the nomination committee represents 29.4 per cent of the shares and votes in Lime Technologies AB (publ).*

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit fyra (4) protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har genomfört individuella intervjuer med styrelsens ledamöter. Aktieägarna har haft möjlighet att framföra förslag på styrelsekandidater. Något sådant förslag har dock inte framförts.

*The nomination committee has had four (4) meetings where minutes were kept ahead of the annual general meeting 2021 and in addition thereto had ongoing contacts. The nomination committee has conducted individual interviews with the board of directors. Shareholders have had the possibility to make proposals and suggestions for candidates to the board of directors. No proposals or suggestions to the nomination committee have been received.*

### **Valberedningens förslag till val av styrelse**

***The nomination committee's proposal for the election of the board of directors***

Valberedningen förslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

*The nomination committee proposes the board of directors shall consist of five directors.*

Styrelseledamöterna Anders Fransson och Peter Larsson har informerat valberedning att de avböjer omval.

*The members of the board of directors Anders Fransson and Peter Larsson have informed the nomination committee that they declined re-election.*

Valberedningen föreslår att:

*The nomination committee proposes that:*

- Marléne Forsell, Malin Ruijsenaars och Martin Henricson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022;  
*Marléne Forsell, Malin Ruijsenaars and Martin Henricson are re-elected as members of the board of directors until the close of the annual general meeting 2022;*
- Erik Syrén och Lars Stugemo väljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022;  
*Erik Syrén and Lars Stugemo are elected as members of the board of directors until the close of the annual general meeting 2022;*
- Martin Henricson omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.  
*Martin Henricson is re-elected as chairman of the board of directors until the close of the annual general meeting 2022.*

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till ny styrelse**

*The nomination committee's motivated statement regarding its proposals for the election of the new board of directors*

Lime Technologies AB (publ) är ett snabbväxande bolag inom teknologisektorn. Det ställer höga krav på att dess styrelse har en djup förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas i lönsam produktutveckling liksom på ett finansiellt kunnande och på god förståelse kring hur man bygger organisationer i en stark utvecklingsfas. Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen har bred och kompletterande kunskap och erfarenhet kring dessa frågor. Valberedningen har genom kontakter med styrelsen uppfattat att ledamöterna, med stort engagemang och god närvaro driver ett styrelsearbete som stödjer företagsledningen och bolagets utveckling. Valberedningen har även diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån bolagets mångfaldspolicy och bolagsstyrningskodens krav enligt avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångsidighet och bredd vad gäller kompetens och bakgrund. Den föreslagna styrelsen utgörs av tre (3) män och två (2) kvinnor, dvs. en kvinnoandel på fyrtio (40) procent. Det innebär, enligt valberedningens uppfattning, att den föreslagna styrelsen har en god könsfördelning. Valberedningen har som ambition att framöver fortsätta sträva mot mångfald och jämn könsbalans i styrelsen.

*Lime Technologies AB (publ) is a fast-growing company in the technology sector. This places high demands on its board of directors to have a deep understanding of technology development, how technology can be used in profitable product development as well as financial knowledge and good understanding of how to build organisations in a strong development phase. It is the assessment of the nomination committee that the proposed board of directors has broad and complementary knowledge and experience regarding these issues. Through its contacts with the board of directors, the nomination committee has perceived that the board members, with great commitment and good attendance, are engaged in the work of the board which supports management and the company's development. The nomination committee has also discussed the demands for diversity based on, among other things, the company's diversity policy and the requirements of the Swedish Corporate Governance Code according to Section 4.1, which states that the board of directors shall be characterized by diversity and breadth of competence, experience and background. In addition, an even gender distribution should be pursued. The nomination committee considers that the proposed board of directors meets the requirements for*

*versatility and breadth in terms of competence and background. The proposed board of directors consists of three (3) men and two (2) women, i.e. a proportion of women of forty (40) per cent. This means, according to the nomination committee, that the proposed board of directors has a good gender balance. The nomination committee has the ambition to continue to strive towards diversity and an even gender balance for the board of directors.*

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli omvalda till styrelseledamöter (dvs. Marlène Forsell, Malin Ruijsenaars och Martin Henricson), inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgänglig på bolagets webbplats, [investors.lime-technologies.com](https://investors.lime-technologies.com). Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval finns nedan.

*Detailed information regarding the members of the board of directors proposed to be re-elected, including the nomination committee's evaluation of each proposed board member's independence, is available on the company's homepage, [investors.lime-technologies.com](https://investors.lime-technologies.com). Information regarding the new board members proposed for election is set out below.*

**Erik Syrén** (född 1978) är för närvarande koncernchef och verkställande direktör för Lime Technologies (men kommer att lämna sitt uppdrag den 30 april 2021). Erik är även styrelseledamot i Formpipe Software AB, Wiraya Solutions AB, Syringa Capital AB och Syringa Consulting AB. Erik har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Genom Syringa Capital AB äger Erik 1 347 222 aktier i bolaget (motsvarande cirka 10,1% av aktierna i bolaget). Valberedningens bedömning är att Erik Syrén inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare.

***Erik Syrén** (born 1978) is currently the president and CEO of Lime Technologies (but will leave his engagement on 30 April 2021). Erik is also a member of the boards of Formpipe Software AB, Wiraya Solutions AB, Syringa Capital AB and Syringa Consulting AB. Erik has a Master of Science in Business and Economics from Lund University. Through Syringa Capital AB, Erik holds 1,347,222 shares in the company (equivalent to approximately 10,1% of the shares in the company). The nomination committee considers Erik Syrén to neither be independent in relation to the company and its management nor in relation to the larger shareholders.*

**Lars Stugemo** (född 1961) är tidigare verkställande direktör för HiQ International AB. Lars är styrelseordförande i Kambi Group Plc, styrelseledamot i Camfil AB och Sunnyside Experience AB, samt ledamot av avdelning VI, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Lars har en civilingenjörsutbildning i elektroteknik från KTH. Lars äger 15 aktier i Lime Technologies. Valberedningens bedömning är att Lars Stugemo är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

***Lars Stugemo** (born 1961) is the former CEO of HiQ International AB. Lars is chairman of the board of Kambi Group Plc and a member of the boards of Camfil AB and Sunnyside Experience AB and member of section VI of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA). Lars has a Msc of Electronics Engineering and Computer Science from KTH Royal Institute of Technology. Lars owns 15 shares in Lime Technologies. The nomination committee considers Lars Stugemo to be independent both in relation to the company and its management and in relation to the larger shareholders.*

## **Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2021**

### ***The nomination committee's proposal for the election of the chairman of the annual general meeting 2021***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Martin Henricson utses till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Martin Henricson be elected chairman of the annual general meeting.*

## **Valberedningens förslag till styrelsearvode**

### ***The nomination committee's proposal for the fees to be paid to the board of directors***

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelseledamöterna för tiden för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska utgå med totalt 1 150 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år), varav 350 000 kronor (300 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor (175 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 65 000 kronor (65 000), varav 40 000 kronor (40 000) till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor (25 000) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

*The nomination committee proposes that the total fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2022 shall be SEK 1,150,000 (SEK 1,000,000 the previous year), with SEK 350,000 (SEK 300,000) to the chairman of the board of directors and SEK 200,000 (SEK 175,000) to each of the members of the board of directors. The nomination committee proposes that additional fees of a total of SEK 65,000 (SEK 65,000) are paid to the members of the audit committee, with SEK 40,000 (SEK 40,000) to the chairman of the audit committee and SEK 25,000 (SEK 25,000) to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2022.*

## **Valberedningens förslag till revisior**

### ***The nomination committee's proposal for auditor***

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

*The nomination committee proposes that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2022.*

## **Valberedningens förslag till revisorsarvode**

### ***The nomination committee's proposal for the fees to be paid to the auditor***

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The nomination committee proposes that the fees to the auditor be paid against approved account.*

## **Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen**

### ***The nomination committee's proposal for the instruction for the nomination committee***

Valberedningen noterar att instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman den 29 juni 2020 antogs för att gälla tills vidare. Inga ändringar i instruktionen för valberedningen föreslås av valberedningen.

*The nomination committee notes that the instruction for the nomination committee which was adopted at the annual general meeting on 29 June 2020 was adopted to apply until changed. No changes to the instruction for the nomination committee are proposed by the nomination committee.*

\* \* \*

Stockholm i mars 2021  
*Stockholm in March 2021*  
Lime Technologies AB (publ)  
Valberedningen  
*The nomination committee*