

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Crunchfish AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt nomineringskommitténs bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Crunchfish AB. Två av styrelsens nuvarande ledamöter har avböjt omval. Med hänsyn härtill, och med beaktande att bolagets verksamhet alltmer kommit att inriktas på Digital Cash, har nomineringskommittén gjort bedömningen att styrelsen dessa båda ledamöter i dagsläget inte behöver ersättas, utan att bolaget istället över tid ska ha beredskap att ta in ny kompetens i styrelsen från aktörer inom detta område.

Nomineringskommittén gör mot ovanstående bakgrund bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har nomineringskommittén funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Crunchfish AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Nasdaq First North Growth Market - Rulebook och Svensk kod för bolagsstyrning.