

Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningens sammansättning

Valberedningen utsågs i enlighet med de utav årsstämman 2021 beslutade riktlinjerna och består utav Daniel Vargö som ordförande och Marcus Hamberg och Per Åhlgren som ledamöter. Valberedningen pressmeddelades utav bolaget den 11 oktober 2021.

Valberedningens förslag:

Med anledning av att ledamöterna Marie Friman och Peter Serlachius undanbett sig omval föreslår Valberedningen följande. Att kvarvarande ledamöter omvals och Per Åhlgren föreslås till styrelsens ordförande och Birgit Köster Hoffmann föreslås till ledamot. Valberedningen föreslår även nyval av ledamöterna Helene Holm och Petra Holmberg.

a) Redogörelse för valberedningens arbete

- Valberedningen har sedan den utsågs sammanträtt vid ett flertal tillfällen. Efter utvärdering har valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen ska vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig.
- Gällande förslag på revisorer har diskussion förts med bolagets CFO Jonathan Bexelius och CEO Per-Anders Tammerlöv för att utvärdera de nuvarande revisorernas arbete. Valberedningen beslutade därefter att föreslå omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs hade de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

b) Valberedningens motiverande yttrande beträffande förslag till styrelse

- Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition är liksom tidigare att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
- Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.
- Av de föreslagna ledamöterna kan Per Åhlgren, Ordförande i Bolaget, anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.