

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Beträffande styrelsens storlek och sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och har även intervjuat styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid årsstämman 2022 har fungerat väl. Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som bör ställas på styrelsen med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och funnit att de styrelseledamöter som föreslås till omval kan förväntas tillförsäkra styrelsen en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter förutom Johanna Hagelberg som har meddelat valberedningen att hon inte är tillgänglig för omval på grund av tidsbrist till följd av andra uppdrag. Valberedningens förslag innebär därmed att antalet ledamöter uppgår till sex och att två av sex ledamöter är kvinnor. Valberedningen informerades i samband med att valberedningen presenterade sina förslag inför årsstämman att Johanna Hagelberg avböjer omval, vilket innebär att valberedningen konstaterar att könsfördelningen i styrelsen ligger under den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och valberedningens långsiktiga målsättning i fråga om jämn könsfördelning. Valberedningens ambition är därför att könsfördelningen ska utjämnas framöver.

Valberedningen gör bedömningen att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Vidare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag för Bengt Liljedahl och Anna Liljedahl som är beroende i förhållande till större ägare.