

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 samt bolagets verkställande direktör för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid årsstämman 2018 har fungerat väl, men har informerats om att Adam Samuelsson och Gunnar Tindberg har avböjt omval. Valberedningen har därför 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 samt de två kandidater som föreslås till nyval 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.

Som ny styrelseledamot föreslås **Anna Liljedahl** (född 1974), företagsekonomi i Lund (180 hp). Anna är VD på Finnvedens Lastvagnar AB och har tidigare erfarenhet som Global Product Manager på HemoCue AB och Product Manager på Astellas Pharma GmbH. Anna är styrelseordförande i Finnvedens Bil AB samt styrelseledamot i Liljedahl Group AB, Liljedahl Group Fastighets AB, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Motorbranschens Riksförbund, styrelsen Tunga Fordon.

Som ny styrelseledamot föreslås **Johan Sjö** (född 1967), civilekonom. Johan var närmast VD och koncernchef på Addtech AB (publ) och hade dessförinnan ledande befattningar i Bergman & Beving AB (publ) och Alfred Berg. Johan är styrelseordförande i OptiGroup AB, Bergman & Beving AB (publ) och Addlife AB (publ) samt styrelseledamot i Addtech AB (publ). Johan var mellan 2013-2017 styrelseledamot i Bufab.

Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter är oförändrat och att andelen kvinnor ökar till cirka 43 procent. Beträffande könsfördelningen i styrelsen har valberedningen konstaterat att en kvinnoandel om 43 procent ligger väl i linje med den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, men under valberedningens långsiktiga målsättning i fråga om jämn könsfördelning.

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.