

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 2019 har fungerat väl, men har informerats om att Sven-Olof Kulldorff och Johan Sjö 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 **Per-Arne Blomquist** (född 1962), civilekonom, som är senior rådgivare hos EQT och dessförinnan var ekonomichef och vice VD för Dometic Holding AB. Därutöver har han erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör samt tillförordnad VD i TeliaSonera AB, ekonomi- och finansdirektör för SEB, styrelseordförande i Zmarta Group/Freedom Finance och IP-Only samt styrelseledamot i Neste Oil Oy. Per-Arne är styrelseordförande i Blustep Holding AB samt styrelseledamot i Djurgården Hockey AB och C-RAD AB.

Som ny styrelseledamot föreslås **Bertil Persson** (född 1961), civilekonom, som är senior rådgivare hos Hjalmarsson & Partners. Därutöver har Bertil bland annat haft positioner som VD och koncernchef för Beijer Alma, vice VD för LGP Telecom, finansdirektör för Scania och styrelseledamot i Posten AB. Bertil är styrelseledamot i Nobina AB, Troax AB och Christian Berner Tech Trade AB.

Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter är oförändrat och att andelen kvinnor fortsatt uppgår 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.