

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande ledamöter: Roger Hagborg, Triton, (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Fraser Maingay, York Capital Management; samt Anders Thelin, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 11 maj 2016:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Thelin ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat), för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Anders Thelin samt nyval av Helena Nordman-Knutson som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Thelin. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken¹ per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft fem möten, intervjuat samtliga styrelsemedlemmar, haft ett antal kontakter mellan möten, samt tagit del av den utvärdering som genomförts i styrelsen. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Alimak Group har ingående diskuterats. Oberoendefrågor har belysts och ett extra fokus har lagts på frågan om jämn könsfördelning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen har en bra och ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, att arbetet fungerar väl, och att ledamöterna tillsammans har en god industriell kompetens och stor internationell erfarenhet. Valberedningen har dock identifierat ett behov av att förstärka styrelsens finansiella kompetens, inklusive finansiell kommunikation samt att det är fördelaktigt med en jämnare könsfördelning.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Anders Thelin, samt nyval av Helena Nordman-Knutson. Valberedningen föreslår även omval av Anders Thelin som styrelsens ordförande. Helena Nordman-Knutson bedöms särskilt tillföra styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet i finansiell analys och kommunikation.

Helena Nordman-Knutson är Senior Director på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson och styrelseledamot i Rejlers och CLX Communications. Helena har tidigare arbetat som finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission.

Helena innehar en pol mag examen från Helsingfors universitet och en ekonomie magisterexamen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. I enlighet med strävan att uppnå en jämnare könsfördelning innebär Valberedningens förslag att antalet kvinnor i styrelsen fördubblas och andelen kvinnor uppgår enligt förslaget till 33 % mot tidigare 17 %.

Stockholm i februari 2016

Valberedningen för Alimak Group AB (publ)