

## Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2017

---

Valberedningen inför årsstämman 2017 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 2017:

### **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, Anders Thelin och Helena Nordman-Knutson som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Thelin. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.alimakgroup.com](http://www.alimakgroup.com).

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

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

## **Valberedningens motiverade yttrande**

---

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft fyra möten, intervjuat samtliga styrelsemedlemmar och haft ett antal kontakter mellan mötena. Vidare har styrelsens ordförande för valberedningen redovisat resultatet av den utvärdering av det egna arbetet som styrelsen genomfört. 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 tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

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. Den nuvarande styrelsen bedöms vidare ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen kan vidare konstatera att samtliga av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att en majoritet av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den nuvarande styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren, Anders Thelin och Helena Nordman-Knutson. Valberedningen föreslår även omval av Anders Thelin som styrelsens ordförande.

Andelen kvinnor i styrelsen uppgår sedan förra årsstämman till 33 procent och valberedningen har sedan dess fortsatt arbetet med att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Även om valberedningen funnit att styrelsens sammansättning i dagsläget är ändamålsenlig kommer valberedningen i rekryteringsprocesserna framöver att arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen, med målsättningen att uppnå Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procent andel av det minst företrädda könet i börsbolagsstyrelser per år 2020.

---

Stockholm i mars 2017

**Valberedningen för Alimak Group AB (publ)**