

Valberedningens beslutsförslag inför extra bolagsstämma 1 november 2017

Valberedningen består av följande ledamöter: Anders Mörck, Latour (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Michael Green, Handelsbanken Fonder; samt Anders Jonsson, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför extra bolagsstämma den 1 november 2017:

Val av ordförande vid stämman

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

Val av ny styrelseledamot

Med anledning av att Triton har sålt sitt innehav till Latour, lämnar Carl Johan Falkenberg styrelsen i samband med stämman.

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot, för tiden till slutet av nästa årsstämma, välja Jan Svensson.

Jan Svensson är född 1956 och är utbildad maskiningenjör och civilekonom.

Jan Svensson har lång erfarenhet från verksamhet i internationella industrikoncerner, börsnoterade såväl som icke noterade. Jan Svensson är för närvarande VD och koncernchef i Investment AB Latour, styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax Group AB, styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Loomis AB samt styrelseordförande i de onoterade bolagen Hultafors Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB och i Swegon AB.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför förslaget till ny styrelseledamot diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Alimak Group. Oberoendefrågor har belysts och Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Det är Valberedningens uppfattning att Jan Svenssons erfarenhet och kompetens väl kompletterar Alimaks behov som expansiv internationell industrikoncern och börsnoterat bolag.

Valberedningen anser att styrelsen efter den föreslagna ändringen kommer att ha en bra och ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att ledamöterna tillsammans har en god industriell kompetens och stor internationell erfarenhet. Valberedningen bedömer att styrelsen efter det föreslagna valet kommer ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på ett börsnoterat bolag. 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.

Andelen kvinnor i styrelsen uppgår sedan årsstämman 2016 till 33 procent av de stämموvalda ledamöterna och valberedningen fortsätter 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 företrädde könet i börsbolagsstyrelser per år 2020.

Valberedningen för Alimak Group AB (publ)