

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 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 årsstämman den 16 maj 2018:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Jonsson 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 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 Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Joakim Rosengren och Jan Svensson samt nyval av Tomas Carlsson och Christina Hallin som styrelseledamöter. Anders Thelin och Eva Lindqvist har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson.

Tomas Carlsson är född 1965 och är utbildad Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt innehar en Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School. Tomas är sedan fem år tillbaka VD och koncernchef på Sweco men kommer efter juli 2018 bli ny koncernchef på NCC. Tomas har tidigare varit chef för NCC Construction Sverige.

Christina Hallin är född 1960 och är utbildad Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Christina är Vice President Market India på Volvo Trucks och Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet). Christina har tidigare bland annat varit Senior Vice President för DongFeng Commercial Vehicles i Kina och styrelseledamot i Hultafors Group AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Efter genomförd upphandling föreslår valberedningen omval 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 tre möten, intervjuat majoriteten av styrelsemedlemmarna 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 arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen. Till följd av att Eva Lindqvist och Anders Thelin har avböjt omval och för att ytterligare förstärka styrelsens kompetens och erfarenhet föreslår valberedningen nyval av Tomas Carlsson och Christina Hallin.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en bra och ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god industriell kompetens, gedigen bransch erfarenhet och kunskap om internationella förhållanden och marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen kan vidare konstatera att samtliga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och samtliga förutom Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

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 2018

Valberedningen för Alimak Group AB (publ)