

Årsstämma 2020

Valberedningens förslag



INNEHÅLL

1. Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2020 och motiverade yttrande
2. Presentation av föreslagna ledamöter för nyval

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter: Anders Mörck, Investment AB Latour (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management samt Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman torsdagen den 7 maj 2020:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jan Svensson ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju 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 arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2021 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska oförändrat erhålla 640 000 SEK och övriga stämموvalda ledamöter ska oförändrat erhålla 310 000 SEK. Vidare föreslås det att ersättning oförändrat utgår med 100 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 SEK och 50 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Christina Hallin och Sven Törnkvist samt nyval av Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl. Jan Svensson och Anders Jonsson har meddelat att de inte längre står till förfogande för omval som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Johan Hjertonsson.

Johan Hjertonsson, civilekonom, är VD och koncernchef för Investment AB Latour. Dessförinnan har Johan varit VD och koncernchef för AB Fagerhult och för Lammhults Design Group AB och har inom Electroluxkoncernen innehaft ett antal ledande befattningar inom marknadsföring och produktutveckling. Johan är idag styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB och styrelseledamot i Sweco AB.

Petra Einarsson, civilekonom, var tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik. Petra är även styrelseledamot i ståltillverkaren SSAB.

Ole Kristian Jødahl, Norwegian School of Economics and Business Administration, är VD och koncernchef för Hultafors Group och hade dessförinnan en lång karriär med ett flertal ledande befattningar inom SKF. Ole är även styrelseledamot i Nord-Lock International AB. Ole Kristian Jødahl har utsetts till ny VD och koncernchef för Alimak Group, med tillträde den 1 juni 2020.

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

Valberedningen föreslår 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 Henrik Jonzén 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 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.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en 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 Ole Kristian Jødahl inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare och att Johan Hjertonsson endast är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

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

Av de till årsstämman 2020 föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och fyra män, motsvarande 43 procent respektive 57 procent. Förslaget är därmed i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om att cirka 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av det kön som är minst företrätt i de samlade börsbolagens styrelser. Valberedningen kommer även framöver i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Stockholm i mars 2020

Valberedningen för Alimak Group AB (publ)

PRESENTATION AV JOHAN HJERTONSSON

Född 1968

Utbildning:

Civilekonom – Lunds Universitet.

Huvudsyssla och tidigare befattningar samt erfarenhet:

VD och koncernchef för Investment AB Latour. Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electroluxkoncernen.

Styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB. Styrelseledamot i Sweco AB.

Aktier i Alimak Group AB (inklusive närstående och genom bolag) per den 2 april 2020:

15 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

PRESENTATION AV PETRA EINARSSON

Född 1967

Utbildning:

Civilekonom – Uppsala Universitet.

Huvudsyssla och tidigare befattningar samt erfarenhet::

Tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik.

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i SSAB.

Aktier i Alimak Group AB (inklusive närstående och genom bolag) per den 2 april 2020:

0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

PRESENTATION AV OLE KRISTIAN JØDAHL

Född 1971

Utbildning:

Ekonomi – Norwegian School of Economics and Business Administration.

Huvudsyssla och tidigare befattningar samt erfarenhet:

VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tillträdande VD för Alimak Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom SKF.

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Nord-Lock International AB.

Aktier i Alimak Group AB (inklusive närstående och genom bolag) per den 2 april 2020:

8 600 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats www.alimakgroup.com och i bolagets årsredovisning.