

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Beträffande styrelsens storlek och sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och har även intervjuat styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid årsstämman 2024 har fungerat väl. Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som bör ställas på styrelsen med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och funnit att de styrelseledamöter som föreslås till omval tillsammans med den kandidat som föreslås till nyval kan förväntas tillförsäkra styrelsen en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Caroline Reuterskiöld (född 1976) är civilingenjör och VD för Berner Industrier AB (publ). Dessförinnan har hon bland annat arbetat som affärsområdeschef inom Niche Products på Lagercrantz Group. Caroline ingår även i styrelsen för Athanase Innovation AB (publ) samt är ordförande i dotterbolagsstyrelser inom Berner Industrier. Caroline bedöms oberoende både i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Caroline äger inga aktier i bolaget.

Valberedningens förslag innebär därmed att tre av sju ledamöter är kvinnor. Beträffande könsfördelningen i styrelsen konstaterar valberedningen att denna ligger i linje med den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning men något under valberedningens långsiktiga målsättning i fråga om jämn könsfördelning.

Valberedningen gör bedömningen att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Vidare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag för Bengt Liljedahl och Anna Liljedahl som är beroende i förhållande till större ägare.