

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2020 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Nederman Holding AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2019 beslutades om instruktion för valberedningen i Nederman Holding AB (publ) ("Nederman") som gäller tillsvidare. Enligt denna instruktion ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts.

I enlighet med ovanstående instruktioner för valberedningens arbete har Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Claes Murander, Lannebo Fonder, Henrik Forsberg-Schoultz, Ernström & Co, Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB samt styrelsens ordförande Johan Hjertonsson, som adjungerad, utsetts till valberedning inför årsstämman 2020.

Förutom kontakter via e-mail och telefon har valberedningen hållit två sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman

Valberedningen förslår att Johan Hjertonsson väljs till ordförande på bolagsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sex stycken utan suppleanter. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstämman.

Valberedningen förslår att Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén och Sven Kristensson omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås att Johan Hjertonsson väljs som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2021. Ernst & Young AB har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet höjs till 620 000 (540 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 280 000 (260 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 740 000 (1 580 000) kronor. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 90 000 (75 000) kronor till ordföranden och 60 000 (50 000) kronor till ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 (-) kronor till ordföranden och 25 000 (-) kronor till ledamot. Till revisor föreslås arvode utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av den skriftliga utvärdering som gjorts av styrelsens arbete samt därtill erhållit en redogörelse över styrelsearbetet från styrelsens ordförande. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent kvinnor.

Valberedningens förslag innebär att 40 procent av bolagets styrelseledamöter är kvinnor, när man inte räknar med VD som är anställd av bolaget.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Nederman uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Sven Kristensson, VD i Nederman inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget. Johan Hjertonsson, VD och styrelseledamot i Investment AB Latour kan inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Nederman, bolagsledningen och till större aktieägare.

Helsingborg i mars 2020

Nederman Holding AB (publ)

Valberedningen