

# Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020

Valberedningen för Alcadon Group AB ("Bolaget") har inför årsstämman 2020 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2019 vilket bland annat innebär att;

- a) Valberedningen ska årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti.
  - b) Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
  - c) Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Pierre Fors (utsedd av och representerande personal som är aktieägare i Bolaget) Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson), Mikael Vaezi (utsedd av och representerande Investment AB Spiltan) samt Jonas Mårtensson (vid tidpunkten för konstituering av valberedningen styrelseordförande i Bolaget).
  - Valberedningens ordförande har varit Stefan Charette.
  - Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden under 2019 och 2020 samt ett antal övriga möten.
  - Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 16 oktober 2019.

## **Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman.**

Valberedningen föreslår att Jonas Mårtensson utses till ordförande vid årsstämman.

## **Punkt 9. Redogörelse för valberedningens principer och arbete.**

Anders Bladh kommer muntligen att redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2020.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på en jämn könsfördelning. Styrelseutvärderingen har i år skett med extern hjälp. Resultatet har skriftligen tillställts valberedningen, styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. Styrelseutvärderingen har behandlats vid ett av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Alcadon Group AB.

Ledamöterna har inte erhållit något arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen.

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2020 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman.
- ersättning och arvode till styrelse och revisor.
- antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- val av styrelse och styrelseordförande.
- val av revisor.
- principer för valberedningens arbete.

Det noteras att Stefan Charette, Pierre Fors och Jonas Mårtensson ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter, ej heller vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Stefan Charette, Pierre Fors och Jonas Mårtensson till styrelsen.

**Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.

**Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena.**

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 840.000 kronor fördelat enligt följande;

- Styrelsens ordförande 280.000 kronor (fg år 280.000).
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 140.000 kronor per ledamot (fg år 140.000).

Styrelsen har meddelat att man avstår den i kallelsen till årsstämman tidigare föreslagna ökningen av styrelsearvodena. Styrelsen har ansett detta motiverat med hänsyn till den osäkerhet som Coronaviruset medfört.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Inget arvode utöver ordinarie styrelsearvode har utbetalats under 2019.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

**Punkt 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge. Vidare föreslår valberedningen nyval av Lars Engström. Till styrelsens ordförande föreslås Pierre Fors.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2021. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2019 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

**Punkt 13. Förslag till beslut beträffande principer för tillsättandet av valberedning.**

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan

valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

*Stockholm i april 2020*

*Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2020*