

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2015

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Fagerhultgruppens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning med mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av Fagerhults styrelse, liksom valberedningens egen bedömning, gett vid handen att styrelsen och styrelsearbetet fungerar mycket väl.

Valberedningen har diskuterat frågan om jämn könsfördelning i styrelsen och hur rekryteringsprocessen på bästa sätt kan inriktas på att få fram lämpliga kandidater av båda könen. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor, vilket utgör 29% av styrelsen, inklusive VD.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Björn Karlsson, Catherina Fored, Johan Hjertonsson och Cecilia Fasth.

Jan Svensson föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Valberedningen i AB Fagerhult