

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2019

Valberedningen har hållit tre sammanträden och löpande kontakter över telefon. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering genomfördes i form av en online-undersökning. Svaren från Fagerhults styrelseledamöter jämfördes med förra årets svar men även i jämförelse med tio andra bolag. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med gediget industriellt och finansiellt kunnande. Styrelsens ledamöter representerar även en god kunskap om internationella förhållanden och de marknader som är relevanta för koncernen.

Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har delar av valberedningen intervjuat flertalet styrelseledamöter individuellt. 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 styrelsen samt gjort en avvägning mellan stabilitet i en väl fungerande styrelse och ett löpande behov av förnyelse. Valberedningen har även belyst Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning, ålder och oberoende. Valberedningen har i detta hänseende tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Av de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och tre är män, vilket gör att styrelsen har en jämn könsfördelning.

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.

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

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth och Morten Falkenberg. Fredrik Palmstierna och Catherina Fored har avböjt omval till styrelsen.

Fagerhult befinner sig i en internationell expansion både organiskt och genom förvärv. Valberedningen vill framtidssäkra styrelsen, fortsatt säkerställa den höga kompetensen och ytterligare utjämna genusfördelningen. Valberedningen föreslår därför nyval av Teresa Enander och Annica Bresky. Både Teresa och Annica tillför en betydande erfarenhet av företagsstrategi, M&A, varumärkesfrågor och en bred erfarenhet av internationalisering och globala organisationer.

Jan Svensson föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Valberedningen i AB Fagerhult