

Valberedningens för Alleima AB motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningens instruktion finns tillgänglig på bolagets hemsida under avdelningen Bolagsstyrning.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen består av valberedningens ordförande Fredrik Lundberg, utsedd av Industrivärden; Bo Selling, utsedd av Lundbergföretagen; Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder; Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring och Andreas Nordbrandt, styrelsens ordförande.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2023 och har därefter hållit ytterligare två möten inför årsstämman 2024. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpats i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har vidare hållit enskilda intervjuer med samtliga stämموالدا styrelseledamöter, med undantag för Alleimas verkställande direktör som istället bjöds in till ett av valberedningens möten för att ge valberedningen ytterligare insikt i bolagets framtida verksamhet, utvecklingsskede och strategi.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet och styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, d.v.s. att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har också fäst vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Alleima och har gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har valt att föreslå omval av ledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg liksom omval av Andreas Nordbrandt som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Victoria Van Camp som ledamot.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande, att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap från såväl industri som finansmarknad samt att styrelsen avspeglar en rimlig och relevant aktieägarrepresentation. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög.

Valberedningen föreslår att styrelsen kompletteras med Victoria Van Camp, som därigenom kommer att fylla den position som lämnades vakant när Kerstin Konradsson meddelade sitt frånträde i juli 2023. Victoria Van Camp är civilingenjör och teknologie doktor i maskinelement vid Luleå Universitet, har gedigen erfarenhet av att vara styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag och har en lång karriär inom industrin bakom sig där hon har varit

medlem av högsta ledningsgruppen samt haft omfattande resultatansvar. Det är valberedningens uppfattning att Victoria Van Camps samlade erfarenheter kommer att tillföra kompetens till Alleimas styrelse och därigenom bidra till Alleimas framtida utveckling.

Den föreslagna styrelsen består till en knapp tredjedel (29%) av kvinnor. Valberedningen har för avsikt att kontinuerligt sträva efter att uppnå en jämnare könsfördelning.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Karl Åberg och Claes Boustedt bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, med undantag för verkställande direktören Göran Björkman.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden en i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Motivering beträffande förslaget till revisor

Styrelsens revisionsutskott har rekommenderat att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor. Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Stockholm i januari 2024

Valberedningen för Alleima AB