INFÖR INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2022

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

I enlighet med de principer som beslutades vid Investment AB Spiltans årsstämma 2022 har de fyra största ägarna, som ville deltaga i valberedningen, utsett var sin ledamot. Valberedningen har utgjorts av Per H Börjesson som representerat sig själv med familj, Magnus Trast, Investment AB Chiffonjén, Jimmy Sahlin som representant för Kasper Ljungkvist och Curt Persson representerande Johan Sjöberg.

Vid valberedningens första möte utsågs Magnus Trast till valberedningens ordförande.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har, baserat på en enkät till styrelsens samtliga ledamöter samt personliga intervjuer med enskilda ledamöter, i sitt arbete utvärderat styrelsens arbete och sammansättning.

Efter avslutad utvärdering har valberedningen fastställt ett förslag till val av styrelse vid årsstämman tillsammans med övriga frågor som valberedningen ska lämna förslag på.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen lämnar följande förslag till Investment AB Spiltans årsstämma 2022

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Håkan Sjunnesson till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några suppleanter, vilket innebär en utökning med en ledamot
- antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande, en höjning med 100 000 kr, och 150 000 kronor till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, en höjning med 50 000 kr. Till VD Per H Börjesson ska, som tidigare, inte utgå något styrelsearvode. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelsen 1 200 000 kr vilket är en höjning med 500 000 kr jämfört med föregående år.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Valberedningen anser att justeringen av styrelsearvodena är motiverad mot bakgrund av nuvarande omfattningen av Spiltans verksamhet, noteringen på NGM PepMarket och att kunna erbjuda marknadsmässiga styrelsearvoden vid framtida rekryteringar av nya styrelseledamöter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Per Bouveng, Per H Börjesson, Lars Klingstedt, Kasper Ljungkvist, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló.
- nyval av Caroline af Ugglas
- omval av Kasper Ljungkvist som styrelsens ordförande

Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Carl Niring som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses.

- Valberedningen, inför årsstämman 2023, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande före utgången av tredje kvartalet, kontaktar de fyra största aktieägarna. Dessa ombeds att vardera utse en representant till valberedning. Ordförande i valberedningen utses av dem själva. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERING AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande med ledamöter som har en erfarenhet och bred kompetens som ger en sammansättning som är ändamålsenlig för Spiltans verksamhet.

Med denna bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelsen. Vidare föreslår valberedningen en utökning av styrelsen med en ledamot genom nyval av Caroline af Ugglas. Valberedningen anser att Caroline af Ugglas blir en bra förstärkning av styrelsen med sin erfarenhet från finansmarknaden, ägarstyrning och styrelsearbete i flera börsbolag.

Caroline af Ugglas, född 1958, är styrelseledamot i ACQ Bure, Beijer Alma AB, Bilia AB, Lifco AB och Trapets AB. Hon har tidigare varit vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv. Caroline af Ugglas har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Caroline af Ugglas innehar 1 430 aktier i Investment AB Spiltan.

Information om de ledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida.

Valberedningen i Investment AB Spiltan