

Valberedningens förslag och motivering av styrelse inför årsstämman 2017-04-27

Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2016 består valberedningen av:

- Björn Sprängare, styrelseordförande
- Kent Sangler, utsedd av Per Ogunro
- Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
- Richard Hellekant, utsedd av PSG Capital AB

Sedan årsstämman 2016 har den nuvarande valberedningen haft 4 sammanträddanden fram till dagens dato. Kent Sangler utsågs till ordförande för att leda valberedningens arbete.

Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen för SJR in Scandinavia AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen bestod under året av sex (6) årsstämmovalda ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 65 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt nedan.

Valberedningen föreslår omval av Björn Kårfalk, Ingrid Engström, Fredrik Lidberg, Per Ogunro och Björn Sprängare. Samtliga för tiden fram till nästa årsstämma. Henrik Holm avböjer sig omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Claes Ruthberg till ny styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma.

Claes Ruthberg (född 1954) har senast en operativ bakgrund som VD och Koncernchef på eWork Scandinavia AB. Han har erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag som ledamot och även ordförande. Nuvarande uppdrag är bland annat SENS, Sustainable Energy Solutions AB, Consensus och Precio Fishbone AB. Medlem av Advisory Board hos Mind&Space. Har studerat på Chalmers tekniska högskola.

Valberedningen föreslår omval av Björn Sprängare som styrelsens ordförande. Björn Sprängare har sedan 2000 varit styrelseledamot i bolaget och sedan 2000 varit styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg att anse som oberoende i förhållande till bolaget.

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat nuvarande styrelseledamöter och analyserat i vilken utsträckning den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som ställs på den när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Den nu föreslagna styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2017

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2017 att:

- Björn Sprängare väljs till ordförande på årsstämman 2017.
- Arvode till styrelsen utgår med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 135 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- Omval av Osborne Revision AB och Christer Eriksson som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- Princip för att föreslå valberedning är densamma.

Stockholm i mars 2017

SJR in Scandinavia AB (publ)

Valberedningen