



Valberedningens förslag och motivering av styrelse inför årsstämman

2018-04-25

Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2017 består valberedningen av:

- Björn Sprängare, styrelseordförande
- Kent Sangler, utsedd av Per Ogunro
- Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
- Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd

Sedan årsstämman 2017 har den nuvarande valberedningen haft 3 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 fem och högst tio ledamöter. Styrelsen bestod under året av sju (7) ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 62 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, Björn Sprängare, Claes Ruthberg och Richard Hellekant. Samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.

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 just nu, 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 2018

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2018 att:

- Björn Sprängare väljs till ordförande på årsstämman 2018.
- Arvode till styrelsen utgår med 220 000 kronor till styrelsens ordförande, 145 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- Omval av Crowe Horwath Osborne 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 2018

SJR in Scandinavia AB (publ)

Valberedningen