

Till årsstämman 2016 i Avensia AB

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Anders Cedervall (ordförande), Jörgen Brandt och Carl-Fredrik Herslow. Den har tillsatts enligt den princip som fastslogs vid föregående års stämma. Valberedningens arbete har vägletts enligt "Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 3 avsnitt 2 – Val och arvodering av styrelse och revisor".

Valberedningen föreslår att

1. Per Wargéus utses till ordförande vid årsstämman;
2. antalet styrelseledamöter och -suppleanter skall vara sex ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en;
3. arvode till styrelsens ordförande skall vara 120.000 kronor, arvode till övriga ledamöter skall vara 60.000 kronor samt att arvode till ledamot anställd i bolaget inte skall erläggas. Arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram;
4. Anders Cedervall (invald 2007), Anders Wehtje (invald 2007), Per Wargéus (invald 2007), Monika Dagberg (invald 2013), Niklas Johnsson (invald 2013) och Roland Vejdemo (invald 2015) väljs om till styrelseledamöter;
5. Per Wargéus utses till styrelsens ordförande med Anders Cedervall som vice ordförande;
6. Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, väljs till revisor på ett år.
7. att datumet ändras från 31 oktober till 30 september vad avser när avstämning skall ske av aktieboken för tillsättande av valberedning enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2015.

Valberedningen

Enligt bolagsstyrningskoden, punkt 2.3, ska majoriteten av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen konstaterar att ledamöterna i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Cedervall är styrelseledamot, Jörgen Brandt är VD för Mashie AB, ett bolag som avyttrades för ett år sedan, samt ingår i ägargrupperingen A5 Invest AB. Carl-Fredrik Herslow har inga kopplingar till funktion i bolaget och ingår i ägargrupperingen HHW Invest AB.

Vidare ska enligt bolagskoden minst en av ledamöterna i valberedningen vara oberoende av de större ägargrupperingarna, vilket Anders Cedervall uppfyller.

Valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att de föreslagna ledamöterna tillsammans har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som fordras för att utveckla och förvalta Avensia AB:s angelägenheter med integritet och effektivitet. Valberedningen har i förslaget till val av ledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande beaktat bolagets skede i utvecklingen och övriga förhållanden och funnit att de föreslagna ledamöterna har den mångsidighet och bredd som leder till en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen. Valberedningen är medveten om att könsfördelningen i styrelsen kan förbättras.

Per Wargéus har sedan stämman 2015 verkat som styrelseordförande med utökade arbetsuppgifter av icke-operationell karaktär, gällande aktiemarknad, ägare och liknande uppgifter. Han avgick, i samband med stämman, från sin anställning som VD och efterträddes av Robin Gustafsson. Arrangemanget avslutas i samband med stämman 2016 och Per Wargéus arvoderas därmed efter normalt arvode för ordförande.

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2013 en översyn av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter och anpassade de föreslagna arvoden till utvecklingen av styrelsearvoden för uppdrag i motsvarande bolag. Inför årsstämman 2016 har valberedningen kommit fram till ett förslag om en höjning från 55.000 kr till 60.000 kr för ledamot och från 110.000 kr till 120.000 kr för ordföranden.

Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att nu söka andra eller flera ledamöter till styrelsen än de föreslagna.

Beroende till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Valberedningen anser att (i) Anders Cedervall, Monika Dagberg, Niklas Johnsson och Roland Vejdemo är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget, (ii) Anders Wehtje är oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till större aktieägare i bolaget och (iii) Per Wargéus är som tidigare VD beroende till bolaget och är större aktieägare.

Revisionsutskott (Aktiebolagslagen 8 kap, 49a §)

I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott eller själv utgöra utskottet. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Valberedningen anser att Anders Cedervall, Monika Dagberg, Niklas Johnsson och Roland Vejdemo är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget och att dessa personer har den föreskrivna redovisningskompetensen. Även Anders Wehtje och Per Wargéus har redovisningskompetensen, men är inte oberoende till större aktieägare.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har tagit del av den utvärdering styrelsen har gjort av sitt arbete. Styrelsen har i sin utvärdering konstaterat att dess kompetens väl svarar mot bolagets utmaningar och utveckling, samt att arbetet löper bra med avseende på sammansättning, arbetssätt, information och kommunikation.

Carl-Fredrik Herslow har för valberedningens räkning haft individuella samtal med de föreslagna ledamöterna. Vid samtalen med de ledamöter som föreslås bli omvalda har valberedningen - i likhet med styrelsens utvärdering - funnit att styrelsens arbete fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

I diskussioner och förslag om ersättningsnivå för styrelseledamöter har Anders Cedervall inte deltagit med hänvisning till att han är styrelseledamot.

PricewaterhouseCoopers (PWC), registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor, har varit bolagets revisor sedan 2008. I utvärdering och samtal med styrelse och ledning framgår att samspelet har fungerat väl. Valberedningen föreslår dock att huvudansvarig revisor som har haft uppdraget i 7 år skall bytas ut. En bredare sökning har skett bland revisionsföretag inför årets val. I samråd med bolagets ledning och styrelsen föreslår valberedningen Per-Arne Pettersson på Deloitte AB som huvudansvarig revisor för ett år. Valberedningen har deltagit i samtal med honom om uppdraget.

Ingen person, förutom de större aktieägarna, har lämnat förslag till valberedningen på personer att väljas på årsstämman.

Malmö och Lund i april 2016

Anders Cedervall
Ordförande

Jörgen Brandt

Carl-Fredrik Herslow