

Till årsstämman 2018 i Avensia AB

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Anders Cedervall (ordförande), Jörgen Brandt och Carl-Fredrik Herslow. 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 fem ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en;
3. arvode till styrelsens ordförande skall vara 150.000 kronor, arvode till övriga ledamöter skall vara 75.000 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 Wehtje (invald 2005), Per Wargéus (invald 2007), Monika Dagberg (invald 2013) samt Roland Vejdemo (invald 2015) väljs om till styrelseledamöter och Robin Gustafsson väljs som ny ledamot;
5. Per Wargéus utses till styrelsens ordförande med Roland Vejdemo som vice ordförande;
6. Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor på Deloitte, väljs till huvudansvarig revisor på ett år.

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 driver eget konsultbolag samt ingår i ägargrupperingen A5 Invest AB, Carl-Fredrik Herslow har inga kopplingar till funktion i bolaget och är utsedd som HHW Invest's representant i valberedningen.

Vidare ska enligt bolagskoden minst en av ledamöterna i valberedningen vara oberoende av de större ägargrupperingarna, vilket Anders Cedervall och Carl-Fredrik Herslow 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.

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2017 en översyn av arvodena till styrelsens ordförande och övriga ledamöter och anpassade de föreslagna arvodena till utvecklingen av styrelsearvoden för uppdrag i motsvarande bolag. Inför årsstämman 2018 har valberedningen vid en motsvarande översyn kommit fram till ett förslag om en höjning från 65.000 kr till 75.000 kr för ledamot och från 125.000 kr till 150.000 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) Monika Dagberg 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 och Robin Gustafsson är som tidigare VD under de senaste fem åren beroende till bolaget och är också 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 Monika Dagberg 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, Robin Gustafsson 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 föreslagna ledamöter. Vid samtalen med de ledamöter som föreslås har valberedningen - i likhet med styrelsens utvärdering - funnit att styrelsens arbete fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Avensia AB – Valberedningens förslag, april 2018

Vidare anser valberedningen att den föreslagna nya styrelsen har den sammansättning, kompetens och erfarenhet som krävs för att den fortsatt ska fungera på ett ändamålsenligt sätt under kommande år.

Vid stämman 2017 valdes Per-Arne Pettersson, Deloitte AB, som huvudansvarig revisor för ett år. Valberedningen har efter samråd med styrelsen och bolagets ledning funnit att uppdraget fullföljts på ett adekvat sätt och föreslår därför omval.

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

Malmö och Lund i april 2018

Anders Cedervall
Ordförande

Jörgen Brandt

Carl-Fredrik Herslow