

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Robin Gustafsson (ordförande), Carl-Fredrik Herslow och Per Wargéus. Valberedningens arbete har väglett 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 170 000 kronor, arvode till övriga ledamöter skall vara 85 000 kronor. Arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram;
4. Monika Dagberg (invald 2013), Robin Gustafsson (invald 2018), Anna Stig (invald 2019), Roland Vejdemo (invald 2015) och Per Wargéus (invald 2007) väljs om till styrelseledamöter;
5. Per Wargéus utses till styrelsens ordförande och Roland Vejdemo till vice ordförande;
6. Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor på Deloitte, väljs till huvudansvarig revisor på ett år.

Valberedningen

De tre största ägarna bestående av A5 Invest AB, Valid Asset Management AB i Skåne AB samt HHW Invest AB har utsett en valberedning bestående av Robin Gustafsson, ordförande, Carl-Fredrik Herslow, ledamot, och Per Wargéus, ledamot.

- Robin Gustafsson är ledamot i styrelsen för Bolaget, ingår i ägargrupperingen kring A5 Invest AB och var VD i Bolaget till och med april 2018
- Carl-Fredrik Herslow, advokat, är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större ägargrupperingar
- Per Wargéus är ordförande i styrelsen och ingår i ägargrupperingen kring Valid Asset Management i Skåne AB och var verkställande direktör i Bolaget fram till maj 2015

De tre största ägarna konstaterade att detta inte följer bolagsstyrningskodens bestämmelser om valberedningens sammansättning (punkterna 2.3 och 2.4). Avvikelsen ska därför motiveras enligt den s.k. följ eller förklara-principen. De tre största ägarna anser att det, bl.a. mot bakgrund av den snabba utveckling som Bolaget befinner sig i, är av stor vikt att styrelsen har en sammantagen kompetens som tillgodoser både Bolagets behov idag och de krav som Bolagets förväntade utveckling de kommande åren förväntas ställa. De personer som närmast kan bedöma vilken kompetens som behövs, och som är bäst skickade att finna

den kompetens som behövs för Bolagets framtida utveckling, är styrelsens ordförande och den senaste verkställande direktören. Det kan noteras att den kompetens som i förekommande fall kan vara aktuell att tillföra styrelsen kommer att representeras av personer som är oberoende i förhållande till såväl större ägargrupperingar som Bolaget och dess ledning.

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 sin utveckling och övriga förhållanden och funnit att de föreslagna ledamöterna har den mångsidighet och bredd som leder till en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen.

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2019 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 2020 har valberedningen vid en motsvarande översyn kommit fram till ett förslag om en höjning från 80 000 kronor till 85 000 kronor för ledamot och från 160 000 kronor till 170 000 kronor för ordföranden.

Sammanfattningsvis har valberedningen aktivt undersökt olika alternativ och kandidater men funnit att de föreslagna ledamöterna bäst uppfyller bolagets behov.

Beroende till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Valberedningen anser att (i) Monika Dagberg, Anna Stig och Roland Vejdemo är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget och (ii) Robin Gustafsson och Per Wargéus är båda 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 Monika Dagberg, Anna Stig 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 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.

Valberedningen har funnit och även styrelsen har gett uttryck för att det på lång sikt vore värdefullt att förstärka styrelsen med kompetens hänförlig till den internationaliseringsprocess som bolaget är inne i. Valberedningen har mot bakgrund av detta sökt och intervjuat ett antal kandidater utöver de föreslagna. 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.

Vid stämman 2019 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.

Lund i april 2020

Robin Gustafsson
Ordförande

Carl-Fredrik Herslow

Per Wargéus