Valberedningens i Ferronordic Machines AB yttrande avseende sitt arbete samt föreslagen styrelse inför årsstämman 2018

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2017 kontaktade styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna och uppmanade dem att utse sina representanter till valberedningen. I enlighet med denna process utsågs följande ledamöter av valberedningen: Rune Andersson (Mellby Gård AB), Håkan Eriksson (Skandinavkonsult i Stockholm AB), Per-Olof Eriksson (representant för aktieägare som är styrelseledamöter eller anställda i koncernen), samt John Hedberg (Creades AB). Håkan Eriksson utsågs som representant för bolagets största aktieägare till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inkluderade utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete samt förberedelse av förslag till årsstämman 2018 avseende:

- stämmans ordförande
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- arvode till styrelsen
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisor
- principer för val av valberedningens ledamöter inför årsstämman 2018

Arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon för att förbereda sina förslag. Utfallet av styrelsens utvärdering har också delats med valberedningen. Delar av valberedningen har även träffat de nuvarande styrelseledamöterna.

Förslag avseende styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Valberedningen anser att detta är ett lämpligt antal med tanke på verksamhetens omfattning och bolagets komplexitet. Valberedningen föreslår således att styrelsen även fortsatt ska bestå av sex ledamöter.

Vidare finner valberedningen att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har erforderlig kompetens och erfarenhet för sina uppgifter. Valberedningen föreslår således omval av Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har övervägt styrelseledamöternas oberoende och funnit att samtliga ledamöter med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson är oberoende avseende bolagets och dess ledning, samt att samtliga ledamöter med undantag Håkan Eriksson är oberoende avseende bolagets större ägare.

Arvode

Baserat på en jämförelse med andra noterade bolag av jämförbar storlek och komplexitet föreslår valberedningen att styrelsens arvode förblir oförändrat. In enlighet med detta föreslås att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 600 000 kronor, samt att arvodet till de ledamöter som inte är anställda av bolaget ska uppgå till 300 000 kronor. Inget arvode skall dock utgå till Lars Corneliusson som är anställd i koncernen (noteras dock att Erik Eberhardson ej längre är anställd i koncernen och att arvode således ska utgå till honom). Inget ytterligare arvode skall utgå för arbete för styrelsens utskott.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen. Ett förslag har lämnats och tagits i beaktande vad avser styrelseledamöterna.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen för Ferronordic Machines AB (publ)