

Valberedningens i Ferronordic AB yttrande avseende sitt arbete samt föreslagen styrelse inför årsstämman 2024

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2023 utsågs följande ledamöter av valberedningen: Jörgen Olsson, företrädande Skandinavikonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående bolag, Anders Blomqvist, företrädande Lars Corneliusson och närstående bolag, och Lars Hagerud, företrädande AltoCumulus. Jörgen Olsson 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 2024 avseende:

- stämmans ordförande
- antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- arvode till styrelsen
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisor
- principer för val av valberedningens ledamöter inför årsstämman 2025

Arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon. Utfallet av styrelsens utvärdering har också delats med valberedningen.

Förslag avseende styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Valberedningen anser att antalet styrelseledamöter är lämplig med hänsyn till verksamhetens omfattning och komplexitet och föreslår således att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Vidare finner valberedningen att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har den kompetens och erfarenhet som krävs för sina uppgifter. Konstaterades att samtliga ledamöter var närvarande vid samtliga möten under 2023.

Valberedningen har vid utförandet av sitt uppdrag beaktat bolagets mångfaldhetspolicy.

Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén.

Valberedningen föreslår omval av Staffan Jufors som styrelsens ordförande.

Föreslagna ledamöters oberoende

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

Arvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 800 000 kr och att övriga styrelseledamöter förutom Lars Corneliusson tillerkänns ett arvode om 400 000 kr vardera.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om möjligheten att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag lämnades.

Stockholm i april 2024

Valberedningen för Ferronordic AB (publ)