

Valberedningens i Ferronordic AB yttrande avseende sitt arbete samt föreslagen styrelse inför årsstämman 2026

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2025 utsågs följande ledamöter av valberedningen: Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående bolag, Lars Corneliusson företrädande sig själv och närstående bolag, och Martin Zetterström, företrädande Arbona AB. Jörgen Olsson utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inkluderade utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete samt förberedelse av förslag till årsstämman 2026 avseende:

- Stämmans ordförande
- Antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- Val av revisor
- Arvode till styrelsen och revisor
- Arvode för utskottsarbete
- Principer för val av valberedningens ledamöter inför årsstämman 2027

Arbete

Valberedningen har hållit tre 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 lämpligt 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 5 ledamöter var närvarande vid samtliga 8 möten under 2025 och att en ledamot hade varit frånvarande vid ett mötestillfälle.

Valberedningen har vid utförandet av sitt uppdrag beaktat bolagets mångfaldspolicy.

Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Aurore Belfrage och Peter Zonabend samt nyval av Fredrik Isberg.

Valberedningen föreslår att Lars Corneliusson väljs till arbetande styrelseordförande (omval).

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, Fredrik Isberg och Peter Zonabend är oberoende avseende bolagets större ägare.

Arvode

Valberedningen föreslår att samtliga styrelseledamöter tillerkänns ett arvode om 400 000 kr vardera utom styrelsens ordförande förutsatt att styrelsens ordförande kvarblir i halvtidsanställning såsom arbetande styrelseordförande med en total årlig ersättning uppgående till 9 195 699 kr (inklusive rörlig del uppgående till maximalt 3 985 950 kr).

Sammanlagt arvode till styrelsen uppgår till 11 195 699 kr.

Förslag från aktieägare

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

Stockholm i april 2026

Valberedningen för Ferronordic AB (publ)