Valberedningens i Ferronordic Machines AB yttrande avseende sitt arbete samt föreslagen styrelse inför årsstämman 2019

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2018 utsågs följande ledamöter av valberedningen: Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Tom Jörning, företrädande Scandsib Holdings Ltd, Per-Olof Eriksson, företrädande aktieägare som är anställda i koncernen, och Gustaf Lindskog, företrädande Man GLG Partners LP. 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 2019 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 2020

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. För närvarande anser valberedningen detta vara ett lämpligt antal med hänsyn till verksamhetens omfattning och bolagets komplexitet och föreslår således att styrelsen även fortsatt ska bestå av sex ledamöter (på sikt kan dock antalet ledamöter utökas, gärna för att bereda plats för ytterligare kvinnliga 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 närvarat vid samtliga styrelsesammanträden under 2018. Valberedningen föreslår således omval av samtliga styrelseledamöter samt 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 bolagets och dess ledning, samt att samtliga ledamöter med undantag för 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.

Förslag från aktieägare

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

Stockholm i april 2019

Valberedningen för Ferronordic Machines AB (publ)