Valberedningens i Ferronordic Machines AB yttrande avseende sitt arbete samt styrelse föreslagen för val på årsstämman 2015

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 20 maj 2014 kontaktade styrelseordföranden i anslutning till slutet av tredje kvartalet 2014 de fyra största aktieägarna och uppmanade dem att utse sina representanter till valberedningen. Aktieägare som är styrelseledamöter och/eller anställda i koncernen har i detta avseende behandlats som en aktieägare. I enlighet med denna process utsågs följande ledamöter av valberedningen: Rune Andersson (Mellby Gård AB), Mikael Brantberg (Russian CE Distribution Investors AB), Per-Olof Eriksson (representant för aktieägare som är styrelseledamöter och/eller anställda i koncernen), samt Daniel Nyhrén (Creades AB). På sitt första möte utsågs Mikael Brantberg till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inkluderade utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete samt förberedelse av förslag till årsstämman 2015 avseende:

- ordförande vid årsstämman 2015
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- arvode till styrelsen, fördelat mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga styrelseledamöter
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisor
- principer för val av valberedningens ledamöter

Arbete

Valberedningen har hållit ett möte och har haft ytterligare kontakter för att förbereda sina förslag inför årsstämman 2015. Utfallet av styrelsens utvärdering har också delats med valberedningen och valberedningen har träffat de nuvarande styrelseledamöterna.

Förslag avseende styrelsen

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete bekräftar att styrelsen är väl fungerande och att ledamöterna anser sig ha erforderlig kompetens och erfarenhet för sina uppgifter. Valberedningen har övervägt det antal ledamöter som är bäst lämpat för att skapa ett effektivt och fungerande styrelsearbete. Sedan årsstämman 2011fram till den 30 september 2014 bestod styrelsen av åtta ledamöter valda av årsstämman. Den 30 september avgick en ledamot ur styrelsen varefter styrelsen bestått av sju ledamöter. Valberedningen anser att detta reducerade antal ledamöter är lämpligt.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att de nuvarande sju ledamöterna innehar erforderlig kompetens och erfarenhet för fortsatt uppdrag, vad avser t.ex. bolagets industri och tillräcklig indistriell, finansiell och strategisk kunskap. Valberedningen föreslår således omval av Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Marika Fredriksson, Martin Leach och Kristian Terling. Valberedningen föreslår även omval av Per-Olof Eriksson som styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen även fortsättningsvis att inkludera två medlemmar av bolagets ledning, dvs. Lars Corneliusson och Erik Eberhardson. Även om detta avviker från Svensk kod för bolagsstyrning finner valberedningen det motiverat och lämpligt eftersom både Lars Corneliusson och Erik Eberhardson besitter unik kompetens och erfarenhet inom både anläggningsmaskinsindustrin och den ryska marknaden. Båda är dessutom större aktieägare i bolaget.

Föreslagna ledamöters oberoende

Valberedningen har övervägt de föreslagna ledamöternas 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 för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson är oberoende avseende bolagets större ägare.

Arvode

Baserat på en jämförelse mellan Ferronordic Machines och 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, att arvodet till styrelsens vice ordförande ska uppgå till 500 000

kronor, samt att arvodet till de ledamöter som inte är anställda av bolaget ska uppgå till 300 000 kronor. Inget arvode skall utgå till ledamöter som är anställda inom koncernen. Inget ytterligare arvode skall utgå för arbete för styrelsens revisionsutskott eller ersättningsutskott.

Förslag från aktieägare

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

Stockholm i april 2015

Valberedningen för Ferronordic Machines AB (publ)