Valberedningens i Ferronordic AB yttrande avseende sitt arbete samt föreslagen styrelse inför årsstämman 2021

Sammansättning och uppgifter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2020 utsågs följande ledamöter av valberedningen: Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående, Anders Blomqvist, företrädande aktieägare som är anställda i koncernen, och Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur. 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 2021 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 2021

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 det lämpligt att utöka antalet styrelseledamöter till sju med hänsyn till verksamhetens ökade omfattning och komplexitet och föreslår således att styrelsen framdeles ska bestå av sju 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 2020 utom två då en ledamot var frånvarande.

Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors samt nyval av 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 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 2021

Valberedningen för Ferronordic AB (publ)