

Valberedningens för Alleima AB motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2025

Valberedningens instruktion finns tillgänglig på bolagets hemsida under avdelningen Bolagsstyrning.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen består av valberedningens ordförande Fredrik Lundberg, utsedd av Industrivärden; Bo Selling, utsedd av Lundbergföretagen; Martin Nilsson, utsedd av Första AP-fonden; Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Andreas Nordbrandt, styrelsens ordförande.

Valberedningen höll sitt konstituerande möte i oktober 2024 och har därefter hållit ytterligare ett möte i januari 2025 inför årsstämman 2025. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpats i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen. Valberedningen har vidare hållit enskilda intervjuer med samtliga stämموvalda styrelseledamöter, inklusive Alleimas verkställande direktör, för att ge valberedningen ytterligare insikter i styrelsens arbete samt bolagets framtida verksamhet, utvecklingsskede och strategi.

Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2025 särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet och styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, d.v.s. att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har också fäst vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppgifterna i Alleima och har gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har funnit att befintligt antal ledamöter (sju stycken) fortsatt är lämpligt och har valt att föreslå omval av ledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh, Victoria Van Camp och Karl Åberg liksom omval av Andreas Nordbrandt som styrelsens ordförande.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande. Styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap från såväl industri som finansmarknad och styrelsen avspeglar en rimlig och relevant aktieägarrepresentation. Ledamöternas engagemang har

varit stort och närvarofrekvensen är mycket hög. Det bedöms att kontinuitet i styrelsens sammansättning och arbete gynnar bolaget i det här skedet och att det därför inte bedöms lämpligt att för närvarande göra justeringar i styrelsens storlek eller sammansättning.

Den föreslagna styrelsen består till en knapp tredjedel (ca 29%) av kvinnor. Valberedningen har för avsikt att kontinuerligt sträva efter att uppnå en jämnare könsfördelning.

Samtliga föreslagna ledamöter förutom Karl Åberg och Claes Boustedt bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, med undantag för verkställande direktören Göran Björkman.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden en i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Motivering beträffande förslaget till revisor

Styrelsens revisionsutskott rekommenderar att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor. Valberedningen föreslår sålunda att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Stockholm i januari 2025

Valberedningen för Alleima AB