

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ) (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hansson, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten, samt nyval av Mats R Karlsson. Valberedningen föreslår också att Peter Hansson väljs till ordförande och Johnny Alvarsson till vice ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att bestå av sju stämموvalda ledamöter. Information om föreslagna styrelseledamöter finns presenterad på VBG Groups webbplats.

Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning, och kontroll, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Sammantaget är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har den kompetens och de egenskaper som krävs.

Beträffande de föreslagna styrelsearvodena är ökningen per ledamot ca 5 procent, men den totala ökningen blir cirka 19 procent, på grund av att en ny ledamot tillkommit.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställts i ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Valberedningen har bedömt att sex av de sju föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Birgersson, VBG Groups koncernchef utgör härvid ett undantag. Valberedningen har också bedömt att samtliga stämموvalda ledamöter, med undantag av Peter Hansson och Anders Birgersson, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslaget till styrelsens sammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Ifråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilket har resulterat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår som revisor för ett år PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) motiverat av väl känd kompetens och också erfarenhet av verksamhet i länder där VBG Group idag har verksamhet. Förslaget uppfyller idag gällande regelverk.

Vänersborg i februari 2018
Valberedningen i VBG Group AB (publ)