

Till årsstämman 2023 i Avensia AB

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Michael Sjösten (ordförande), Per Wargéus och Anders Wehtje. Valberedningens arbete har väglett enligt "Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 3 avsnitt 2 – Val och arvodering av styrelse och revisor".

Valberedningen föreslår att

1. Per Wargéus utses till ordförande vid årsstämman;
2. antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara fem ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en;
3. arvode till styrelsens ordförande skall vara 300.000 kronor, arvode till övriga ledamöter skall vara 150.000 kronor. Arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram;
4. Monika Dagberg (invald 2013), Per Adolfsson (invald 2022), Johan Strid (invald 2022) och Per Wargéus (invald 2007) väljs om till styrelseledamöter samt att Anders Wehtje väljs in i styrelsen som ny ledamot;
5. Per Wargéus utses till styrelsens ordförande och Anders Wehtje till vice ordförande;
6. Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor på Deloitte, väljs till huvudansvarig revisor på ett år.
7. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens vice ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoderförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.

Valberedningen

De tre största ägarna bestående av A5 Invest AB, Valid Asset Management i Skåne AB samt Anders Wehtje Invest AB har utsett en valberedning bestående av Michael Sjösten, ordförande, Anders Wehtje, ledamot, och Per Wargéus, ledamot.

- Michael Sjösten ingår i ägargrupperingen kring A5 Invest AB som är Avensias största
- Aktieägare
- Anders Wehtje var under perioden 2020-2022 CFO i bolaget och satt innan dess i bolagets styrelse 2005-2019. Han är även en större ägare i bolaget
- Per Wargéus är ordförande i styrelsen och ingår i ägargrupperingen kring Valid Asset Management i Skåne AB och var verkställande direktör i Bolaget fram till maj 2015

De tre största ägarna konstaterade att detta inte följer bolagsstyrningskodens bestämmelser om valberedningens sammansättning enligt punkten 2.3.

Avvikelsen ska därför motiveras enligt den s.k. följ eller förklara-principen. De tre största ägarna anser att det, bl.a. mot bakgrund av den snabba utveckling som Bolaget befinner sig i, är av stor vikt att styrelsen har en sammantagen kompetens som tillgodoser både Bolagets behov idag och de krav som Bolagets förväntade utveckling de kommande åren förväntas ställa. De personer som närmast kan bedöma vilken kompetens som behövs, och som är bäst skickade att finna den kompetens som behövs för Bolagets framtida utveckling, är styrelsens ordförande och de större ägarna. Det kan noteras att den kompetens som i förekommande fall kan vara aktuell att tillföra styrelsen kommer att representeras av personer som är oberoende i förhållande till såväl större ägargrupperingar som Bolaget och dess ledning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen motiverar sitt förslag med att de föreslagna ledamöterna tillsammans har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som fordras för att utveckla och förvalta Avensia AB:s angelägenheter med integritet och effektivitet. Valberedningen har i förslaget till val av ledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande beaktat bolagets skede i sin utveckling och övriga förhållanden och funnit att de föreslagna ledamöterna har den mångsidighet och bredd som leder till en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen.

Inför årsstämman 2023 har valberedningen sett över arvodena till styrelsen och kommit fram till ett förslag om en oförändrad arvodering från föregående år med 150.000 kronor för ledamot och 300.000 kronor för ordföranden.

Sammanfattningsvis har valberedningen aktivt undersökt olika alternativ och kandidater men funnit att de föreslagna ledamöterna bäst uppfyller bolagets behov.

Beroende till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Valberedningen anser att (i) Monika Dagberg, Per Adolfsson och Johan Strid är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget och (ii) Anders Wehtje och Per Wargéus är båda som tidigare CFO och VD beroende till bolaget och är större aktieägare.

Revisionsutskott (Aktiebolagslagen 8 kap, 49a §)

I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott eller själv utgöra utskottet. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens. Valberedningen anser att Monika Dagberg, Per Adolfsson och Johan Strid är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget och att dessa personer har den föreskrivna redovisningskompetensen. Även Per Wargéus och Anders Wehtje har redovisningskompetens, men är inte oberoende till större aktieägare.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har tagit del av den utvärdering styrelsen har gjort av sitt arbete. Styrelsen har i sin utvärdering konstaterat att dess kompetens väl svarar mot bolagets utmaningar och utveckling, samt att arbetet löper bra med avseende på sammansättning, arbetssätt, information och kommunikation.

Vid stämman 2022 valdes Mattias Lönnquist, Deloitte AB, som huvudansvarig revisor för ett år. Valberedningen har efter samråd med styrelsen och bolagets ledning funnit att uppdraget fullföljts på ett adekvat sätt. Mattias Lönnquist föreslås därför fortsätta som huvudansvarig revisor för tiden intill årsstämman 2024. Ingen person, förutom de större aktieägarna, har lämnat förslag till valberedningen på personer att väljas på årsstämman.

Lund i april 2023

Michael Sjösten
Ordförande

Per Wargéus

Anders Wehtje