

Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2017

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2016 fastställdes principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har inför årsstämman 2017 bestått av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Anna-Karin Celsing (*representant för mindre aktieägare*), Per Colleen (*Fjärde AP-fonden*), Hans Hedström (*Carnegie Fonder*), Marianne Nilsson (*Swedbank Robur Fonder*) och Adam Nyström (*Didner & Gerge Fonder*). Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2017 offentliggjordes den 25 oktober 2016 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt arvoden åt styrelsen och revisorerna.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2017:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt att nyval ska ske av Anna Hallberg. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

För ytterligare information om Anna Hallberg, se Bilaga A. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 5 750 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 126 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Erik Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

3. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2017. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2016. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Utvärderingen visade att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Lifcos läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter, och att omval ska ske av Carl Bennet (styrelseordförande), Gabriel Danielsson, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt att nyval ska ske av Anna Hallberg.

Lifcokoncernen har idag en bred verksamhet inom flera branscher med dotterbolag som befinner sig i olika utvecklingsfaser, från etablerade internationella koncerner till mindre entreprenörsföretag. Valberedningen finner det motiverat att styrelsens kompetenser och erfarenheter ska spegla bredden i Lifcos verksamhet. För att möta det behovet och samtidigt kunna öka mångfalden har valberedningen därför föreslagit att antalet ledamöter ska bestå av tio ledamöter.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och sju män (motsvarande 30,0 respektive 70,0 procent). Per den 10 juni 2016 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 31,6 procent (36,2 procent i de så kallade Large Cap-bolagen)¹. Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde i april 2014 vissa ambitionsnivåer vad avser könsfördelningen i börsbolagens styrelser, nämligen minst 40 procents andel för respektive kön efter stämموsäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämموsäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Frågan om jämn könsfördelning bör därför ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Anna Hallberg som har gedigen erfarenhet från strategiskt och operativt ledarskap liksom ägarstyrning och styrelsearbete. Därtill gör valberedningen bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse och föreslår omval av samtliga övriga stämموvalda ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Lifco uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Fredrik Karlsson, i sin egenskap av verkställande direktör, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet och Johan Stern, som representant för respektive styrelseledamot i Lifcos huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Gabriel Danielsson, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson², Ulf Grunander, Anna Hallberg, Annika Espander Jansson samt Axel Wachtmeister – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Stockholm i april 2017

Valberedningen i Lifco AB (publ)

¹ Statistik framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (avser stämموvalda ledamöter).

² Ledamoten Erik Gabrielson är partner i Advokatfirman Vinge som tillhandahåller juridiska tjänster till både Lifco AB och Carl Bennet AB. Erik Gabrielson är även, sedan februari 2016, styrelseordförande i Lifcos dotterbolag Eldan Recycling A/S och Redoma Recycling AB. Valberedningen har gjort bedömningen att Erik Gabrielson trots detta är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Bilaga A

Anna Hallberg (född 1963)

Huvudsaklig utbildning:

Juridik och företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet:

Anna Hallberg är vice koncernchef för Almi Företagspartner som ägs av Näringsdepartementet och är Sveriges största aktör för offentlig finansiering. Hon har tidigare varit CFO för Almi Företagspartner samt chef för SEB Privat Banking i Stockholm. Innan dess har hon bland annat arbetat med företagsfinansiering på Öhman Fondkommission och på olika positioner inom SEB.

Nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i Atrium Ljungberg, Högskolan Väst samt fem bolag med koppling till Almis verksamhet. Ledamot i styrgruppen för Näringspolitiskt forum, Entreprenörskapsforum och förordnad av regeringen som expert i utredningen om utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet.

Innehav i Lifco AB:

-

Valberedningen anser att Anna Hallberg är oberoende i förhållande till Lifcos större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.