

Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2018

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2017 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 2017 samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har inför årsstämman 2018 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 2018 offentliggjordes den 26 oktober 2017 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 2018:

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, Anna Hallberg, Annika Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

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 5 920 000 kronor, varav 1 184 000 kronor till ordföranden och 592 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 126 000 kronor till ordföranden och 77 000 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 2019. Auktoriserade revisorn Eric Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedning: Stämman föreslås

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2019 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2018 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fem aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,

- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

3. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2018. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2017. 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, Anna Hallberg, Annika Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister.

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 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 2017 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 33,2 procent (39,0 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 stämмоsäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämмоsäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Frågan om jämn könsfördelning bör därför ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter, vilket också har varit fallet vad avser de senast invalda ledamöterna. Valberedningen gör också bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse och föreslår omval av samtliga 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, Erik Gabrielson och Johan Stern, som representant för

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

respektive styrelseledamöter i Lifcos huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Gabriel Danielsson, Ulrika Dellby, 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 mars 2018

Valberedningen i Lifco AB (publ)