

Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2020

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2019 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 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020 offentliggjordes den 23 oktober 2019 och valberedningen utgörs av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Per Colleen (*Fjärde AP-fonden*), Adam Gerge (*Didner & Gerge Fonder*), Hans Hedström (*Carnegie Fonder*) och Marianne Nilsson (*Swedbank Robur Fonder*). Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Vid valberedningens första möte utsågs Carl Bennet till valberedningens ordförande.

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 2020:

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, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyval ska ske av Dan Frohm och Caroline af Ugglas. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Styrelseledamöter som föreslås för nyval: Dan Frohm, född 1981, är VD i DF Advisory LLC och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. Han är civilingenjör i industriell ekonomi och har tidigare varit managementkonsult på Applied Value LLC i New York. Dan Frohm innehar med närstående 50 618 B-aktier i Lifco. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Caroline af Ugglas, född 1958, är vice VD i Svenskt Näringsliv och ledamot av styrelserna i AMF och Beijer Alma AB. Hon har ekonomexamen från Stockholms universitet och har tidigare varit aktiechef på Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando AB, Connecta AB, Lindab International AB och Investment AB Latour. Caroline af Ugglas innehar med närstående 1 000 B-aktier i Lifco. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 6 350 000 kronor, varav 1 270 000 kronor till ordföranden och 635 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 135 000 kronor till ordföranden och 83 000 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 2021. Auktoriserade revisorn Eric Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Instruktion för valberedningen: Nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion antas i enlighet med följande:

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2020 samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av den eller dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om väsentlig förändring skett i ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som utsett en representant, ska – om valberedningen bedömer så lämpligt – annan mindre aktieägare kontaktas och denne äga rätt att utse en representant alternativt valberedningens arbete fortsätta utan ny representant för de mindre aktieägarna. 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, eller om det är ledamot som representerar de mindre aktieägarna som lämnar valberedningen ska ersättare hämtas från samme aktieägare eller annan mindre aktieägare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 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 beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning uppställer för dess arbete och förslag. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, antal stämмоvalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för

utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till principer för valberedning inför årsstämma.

3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2020

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2020. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2019. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och 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. Valberedningen har därutöver genomfört intervjuer med några av de nuvarande bolagsstämmovalda ledamöterna.

Vidare har valberedningen fått del av revisionsutskottets utvärdering av samarbetet med nuvarande valt revisionsbolag samt revisionsutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

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.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av samtliga ledamöter: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till nyval har föreslagits Dan Frohm och Caroline af Ugglas. Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av Carl Bennet som styrelseordförande.

Lifco-koncernen 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. Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter gedigen kompetens och erfarenhet väl anpassad för bolaget.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och sju män (motsvarande 30,0 respektive 70,0 procent). Den 10 juni 2019 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 36,7 procent (39,2 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 stämposongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämposongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Frågan om jämn könsfördelning bör därför ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Valberedningen gör också bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse och föreslår omval av samtliga stämposvalda ledamöter som ställt upp för omval 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 Per Waldemarson, i sin egenskap av verkställande direktör och koncernchef, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Dan Frohm, Erik Gabrielson och Johan Stern, i deras egenskap av styrelseledamöter i Lifcos huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Ulrika Dellby, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Caroline af Ugglas samt Axel Wachtmeister – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit viss justering av arvodesnivån.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till nya uppdaterade principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning att gälla intill slutet av årsstämman 2021.

Stockholm i mars 2020

Valberedningen i Lifco AB (publ)

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