

Valberedningen motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna PETER HANSSON, ANDERS BIRGERSSON JOHNNY ALVARSSON, HELENE RICHMOND, PETER AUGUSTSSON samt nyval av LOUISE NICOLIN. Valberedningen föreslår också att PETER HANSSON väljs till ordförande och JOHNNY ALVARSSON till vice ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen oförändrat kommer att bestå av sex stämموvalda ledamöter. Information om föreslagna styrelseledamöter finns presenterade på VBG Groups hemsida samt i kallelsen till årsstämman 2014.

Valberedningen har tagit del av intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att fem av de sex 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 styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Vänersborg i mars 2014

VALBEREDNINGEN I VBG Group AB (publ)