

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ) (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hansson, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson och Jessica Malmsten. 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 presenterad på VBG Groups webbplats.

Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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. Det kan också påpekas att styrelsens stämموvalda ledamöter (VD icke inräknad) till 40 procent består av kvinnor.

Beträffande de föreslagna styrelsearvodena har valberedningen här vägt in att bolaget blivit cirka dubbelt så stort och att en helt ny verksamhet tillkommit.

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".

Ifråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket har resulterat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår som revisor för 1 år PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) motiverat av väl känd kompetens och också av erfarenhet av verksamhet i länder där VBG Group idag har verksamhet. Förslaget uppfyller idag gällande regelverk.

Vänersborg i januari 2016

Valberedningen i VBG Group AB (publ)