

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten och Mats R Karlsson. Valberedningen föreslår också att Johnny Alvarsson väljs till ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen 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.

Beträffande de föreslagna styrelsearvodena innebär det en total minskning med 2,7% på grund av att styrelsen har minskat med en ledamot.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställts 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 Johnny Alvarsson och Anders Birgersson, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslaget till styrelsens sammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

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

Vänersborg i februari 2019
Valberedningen i VBG Group AB (publ)