

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ) (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Mats R Karlsson samt Anna Stålenbring. Valberedningen föreslår nyval av Anders Erkén. Valberedningen föreslår också att Johnny Alvarsson väljs till ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att bestå av sju stämموvalda ledamöter och inga suppleanter. 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.

Valberedningens förslag avseende arvodet till styrelsen och revisions-/ersättningsutskott, innebär en ökning till 2 305 000 kronor (2 020 000), detta med anledning av att styrelsen utökas med en ledamot. Arvodet föreslås fördelas enligt följande, 680 000 kronor (680 000) till styrelsens ordförande och 285 000 kronor (285 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottet utgår 150 000 kronor (150 000) och till ersättningsutskottet utgår 50 000 kronor (50 000), att fördelas av styrelsen. Till Vd utgår inget arvode

Valberedningen bedömer också att den föreslagna styrelsen sammantaget har den kompetens och de egenskaper som krävs.

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 sju föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Birgersson och Anders Erkén, VBG Groups koncernchef utgör härvid ett undantag. Valberedningen har också bedömt att samtliga stämموvalda ledamöter, med undantag av Johnny Alvarsson, Anders Birgersson och Anders Erkén är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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

Vidare föreslår Valberedningen inför stämman 2023 omval av, fram till årsstämman 2024, Ernst & Young AB som revisor, motiverat av väl känd kompetens och också erfarenhet av verksamhet i länder där VBG Group idag har verksamhet, med Andreas Mast som ansvarig revisor. Förslaget uppfyller idag gällande regelverk.

Vänersborg i mars, 2023
Valberedningen i VBG Group AB (publ)