

# FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 13 JUNI 2019 I ALM EQUITY AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

## Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2018 i ALM Equity AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter, utsedda av var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper som önskat utse ledamot, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2019 har följande sammansättning:

## Valberedningens ledamöter

Maria Wideroth	styrelseordförande
Gerard Versteegh	utsedd av Gerard Versteegh
Johan Wachtmeister	utsedd av Johan Wachtmeister
Joakim Alm	utsedd av Joakim Alm

## Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande ordinarie ledamöter:

1. Maria Wideroth Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större ägare
2. Johan Unger Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
3. Gerard Versteegh Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
4. Johan Wachtmeister Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
5. Joakim Alm Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Samtliga ordinarie ledamöter invaldes på årsstämman 2006/2007. Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.almequity.se](http://www.almequity.se).

## **Motiverat yttrande**

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2019 har Valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den sittande styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningen föreslår därför inte några ändringar av styrelsens sammansättning.

Valberedningen är medveten om att andelen kvinnor i styrelsen är låg. Den föreslagna ordföranden är dock en kvinna.

Tre av de föreslagna ledamöterna är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare. Två av ledamöterna är ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, en av dessa är också ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Förslag till val av revisor**

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för Bolaget, kommer Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

## **Arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 180 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60 000 kronor och övriga ledamöter, förutom Joakim Alm som erhåller VD-lön, erhåller 40 000 kronor vardera.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

## **Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2019.

\* \* \* \* \*

*Valberedningen i ALM Equity AB (publ)*