

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Balco Group AB inför årsstämman 2018

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) består inför årsstämman 2018 av:

- Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande);
- Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse;
- Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
- Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur; samt
- Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 51 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 13 februari 2018 och har därefter haft ytterligare ett protokollfört möte den 20 mars 2018 och därutöver kontakter per email och telefon. Samtliga av valberedningens beslut har varit enhälliga.

Styrelsens ordförande har beskrivit styrelsearbetet i Balco för valberedningen samt redogjort för hur utvärderingen av styrelsen har gått till. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation vad gäller extern revisor.

Då Balco noterades under 2017 har valberedningen beaktat de ökade krav som ställs på företag på börsen samt att styrelserepresentationen ska utgå ifrån den förändrade ägarbilden efter noteringen på börsen.

Valberedningen har diskuterat kompetensfrågor. Samtal har förts bland de större ägarna om sammansättningen i styrelsen och intervjuer med de föreslagna ledamöterna har genomförts. Valberedningens åsikt är att den föreslagna styrelsen har den kompetens och den erfarenhet som bolaget behöver samt att ledamöterna kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats kring de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet krav på oberoende ledamöter. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter då samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet på att minst två av styrelseledamöterna även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I Balcos fall är tre av sju ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Lennart Kalén, Percy Calissendorff samt de två föreslagna ledamöterna Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg anses inte vara oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till Balcos verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av de till årsstämman 2018 föreslagna ledamöterna är två kvinnor och fem män. Förslaget innebär därmed att fördelningen män och kvinnor är oförändrad jämfört med föregående år. Valberedningen avser emellertid att fortsatt verka för en jämn könsfördelning på lång sikt.

Valberedningen gör också bedömningen att ledamöter föreslagna för omval och ledamöter föreslagna för nyval har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid samt engagemang kan läggas på styrelseuppdraget i Balco.

Valberedningens bedömning är att arbetet i den befintliga styrelsen är väl fungerande och att styrelsen tillsammans tillför Balco en stor kunskap och värdefulla erfarenheter. Valberedningen föreslår därför omval av Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas Johansson och Åsa Söderström Winberg. För att ge möjlighet till nya större ägare att ta plats i styrelsen och därmed ta hänsyn till den förändrade ägarsituationen som börsintroduktionen har medfört har Håkan Bergqvist och Marcus Planting-Bergloo avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg.

Carl-Mikael Lindholm är född 1971 och har en läkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm (Sverige) samt en specialistexamen i allmänmedicin och onkologi. Carl-Mikael har tidigare haft tjänstgjort som läkare i olika befattningar på Karolinska sjukhuset, länssjukhuset i Jönköping samt i vid universitetssjukhuset i Linköping. Sedan 2016 är Carl-Mikael Lindholm förvaltningsansvarig för Carl-Olof och Jenz Harmins Stiftelse som är Balcos andra största aktieägare samt affärsutvecklare för Herenco AB. Vid sidan av arbetet i stiftelsen och för Herenco är Carl-Mikael styrelseordförande i Hamhus AB.

Johannes Nyberg är född 1971 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet samt högre studier vid Humboldts Universitet, Berlin(Tyskland), samt vid Queen's Universitet, Kingston(Kanada). Johannes är idag är vd för Skandrenting AB som är Balcos tredje största aktieägare och har tidigare haft ledande positioner på Kaupthing Bank Sverige AB, AGL Structured Finance och inom IBS Sverige AB. Vid sidan av sin vd-roll på Skandrenting AB är Johannes Nyberg styrelseordförande i Cryonite AB, styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB samt i Skandrenting AB.

De föreslagna ledamöterna i kombination med de nya ledamöterna som kom in i styrelsen 2017 skapar en bra dynamik samtidigt som de bidrar till en kontinuitet och en vidareutveckling av styrelsearbetet.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Balcos hemsida www.balcogroup.se

Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen har en god sammansättning som lämpar sig väl för Balcos verksamhet, behov och utvecklingskede. Bedömningen är att styrelsen tillför värdefull kompetens, mångsidighet och bredd, både vad gäller erfarenhet och bakgrund.

Stockholm den 26 mars 2018

Valberedningen för Balco Group AB

Gabriel Urwitz
(ordförande)

Carl-Mikael Lindholm Lennart Björkman

Marianne Flink

Lennart Kalén
(ordförande i Balco Group AB)