

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Balco Group AB inför årsstämman 2021

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) består inför årsstämman 2021 av:

- Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande);
- Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
- Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder; samt
- Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 11 november 2020 och har därefter haft ytterligare fyra protokollförda möten, den 21 december 2020, den 11 januari 2021, den 19 januari 2021 och den 29 januari 2021. Utöver de protokollförda mötena har valberedningen haft 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 genomfört intervjuer med nuvarande ledamöter i styrelsen samt även tagit in synpunkter på styrelsearbetet och framtida behov av bolagets VD. Valberedningen har också tagit del av revisionsutskottets rekommendation vad gäller extern revisor.

Valberedningen har diskuterat hur styrelsearbetet har fortlöpt under året samt diskuterat behov av ytterligare kompetensförstärkningar samt avseende förslag till ny styrelseordförande, eftersom Tomas Johansson har avböjt omval. Samtal har förts bland de större ägarna om sammansättningen i styrelsen och styrelseordförande. Intervjuer med olika tänkbara kandidater samt med den föreslagna ledamoten samt den föreslagna nya styrelseordföranden 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 sätt som ger förutsättningar att driva ett väl fungerande och för bolaget utvecklande styrelsearbete.

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 fyra av sex ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 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 2021 föreslagna ledamöterna är två kvinnor och fyra män. Valberedningen avser att fortsatt verka för en jämn könsfördelning på lång sikt.

Valberedningen gör också bedömningen att ledamöter föreslagna för omval och ledamoten föreslagen 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 Mikael Andersson, Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Vibecke Hverven. Styrelsens ordförande Tomas Johansson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår Ingalill Berglund till styrelsens ordförande. Ingalill Berglund har varit styrelseledamot i bolaget sedan 2016 och är således den föreslagna styrelseledamot som har varit styrelseledamot i bolaget under längst tid och har därmed längst erfarenhet av bolaget. Utöver detta så är det valberedningens bedömning att Ingalill Berglund är mycket väl skickad att leda bolagets styrelse.

Valberedningen föreslår nyval av Thomas Widstrand.

Valberedningens bedömning är att Thomas Widstrand med sin breda bakgrund från ledande positioner i ett flertal svenska företag, hans långa karriär som verkställande direktör, samt erfarenhet som börsbolags-VD kommer att tillföra värdefull kompetens i styrelsens arbete.

Thomas Widstrand är född 1957 och har en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg. Thomas har en lång karriär inom ESAB-koncernen, Cardo Pump AB, Borås Wäfveri AB och Troax AB. Thomas är sedan 2008 VD och koncernchef för Troax AB

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 utvecklingsskede. Bedömningen är att styrelsen tillför värdefull kompetens, mångsidighet och bredd, både vad gäller erfarenhet och bakgrund.