

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Balco Group AB inför årsstämman 2019

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) består inför årsstämman 2019 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 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningen höll sitt första möte den 3 oktober 2018 och har därefter haft ytterligare fyra protokollförda möten, den 28 november 2018, den 15 januari 2019, den 8 februari 2019 och den 5 mars 2019. 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 i en noterad miljö har fortlöpt under året samt diskuterat behov av ytterligare kompetensförstärkningar. Samtal har förts bland de större ägarna om sammansättningen i styrelsen och intervjuer med olika tänkbara kandidater samt med den föreslagna ledamöten 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 tre av sex ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Tomas Johansson, 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 2019 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 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 Tomas Johansson, Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Åsa Söderström Winberg. Lennart Kalén, bolagets styrelseordförande, och styrelseledamoten Percy Calissendorff har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Mikael Andersson.

Mikael Andersson är född 1955 och har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Mikael Andersson har idag inga andra styrelseuppdrag.

Mikael Andersson bedöms kunna tillföra en bred industriell kompetens till styrelsearbetet samtidigt som hans långa karriär som verkställande direktör i ett flertal internationella industriföretag bedöms kunna ge värdefull kunskap även till Balcos verksamhet. I kombination med den kompetens som de ledamöterna som kom in i styrelsen 2018 och 2017 tillför till styrelsearbetet bedöms sammansättningen bidra till en vidareutveckling samt en betydelsefull kontinuitet i 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 utvecklingsskede. Bedömningen är att styrelsen tillför värdefull kompetens, mångsidighet och bredd, både vad gäller erfarenhet och bakgrund.

Stockholm den 5 mars 2019

Valberedningen för Balco Group AB

Gabriel Urwitz
(ordförande)

Carl-Mikael Lindholm Lennart Björkman

Marianne Flink

Lennart Kalén
(ordförande i Balco Group AB)