

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Balco Group AB inför årsstämman 2020

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen i Balco Group AB (Balco) består inför årsstämman 2020 av:

- Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande);
- Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB;
- Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder;
- Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah; samt
- Tomas Johansson, 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 11 oktober 2019 och har därefter haft ytterligare tre protokollförda möten, den 26 november 2019, den 17 januari 2020 och den 10 februari 2020. 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. Samtal har förts bland de större ägarna om sammansättningen i styrelsen och intervjuer med olika tänkbara kandidater samt med den föreslagna ledamoten 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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Av de till årsstämman 2020 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 Tomas Johansson, Mikael Andersson, Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg. Styrelseledamoten Åsa Söderström Winberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Vibecke Hverven.

Vibecke Hverven är född 1963 och har en civilingenjörsexamen från Norges Tekniske Høgskole.

Vibecke har en lång karriär inom såväl OBOS Prosjekt AS, DNV GI Energy Advisory AS, SWECO Norge AS och Statkraft Engineering AS. Vibecke Hverven har lång erfarenhet av att arbeta som verkställande direktör inom bygg- och energiindustrin, samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete i flera bolag. I kombination med den kompetens som de ledamöter som kom in i styrelsen 2017, 2018 och 2019 tillför till styrelsearbetet bedöms sammansättningen bidra till en vidareutveckling samt en betydelsefull kontinuitet i styrelsearbetet. Vibecke Hverven har idag sex andra styrelseuppdrag i norska bolag.

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 10 februari 2020

Valberedningen för Balco Group AB

Carl-Mikael Lindholm
(ordförande)

Lennart Björkman

Claes Murander

Gabriel Urwitz

Tomas Johansson
(styrelseordförande i Balco Group AB)