

Valberedningens i Arlandastad Group AB (publ) motiverade yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen inför årsstämman 2025

Årsstämman 2021 i Arlandastad Group AB beslutade om principer för hur valberedningen ska utses. Valberedningen ska enligt dessa principer bestå av en representant vardera för minst två (2) av Bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. I valberedningen ska ingå maximalt en styrelseledamot eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas Bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningen ska även i övrigt beakta svensk kod för bolagsstyrning vid utförandet av sitt uppdrag.

Valberedningen har bestått av följande personer:

- Erik Lautmann, Styviken A/S (valberedningens ordförande)
- Leif West, Gelba Management AB
- Leiv Synnes, SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ))

Peter Wågström, styrelsens ordförande, har varit adjungerad till valberedningens möten.

Valberedningen har inför årsstämman lämnat förslag till

- val av ordförande vid stämman
- antal styrelseledamöter och revisor
- arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive arvoden för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningens arbete inför årsstämman

Den nya valberedningen konstituerade sig den 24 september 2024 i enlighet med av bolagsstämman 2021 fastställda principer, med Erik Lautmann som ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 7 oktober 2024.

Valberedningen har som en del av sin input använt en styrelseutvärdering som genomförts av bolaget Board Clic. Den sammanfattande utvärderingen visade att det är en väl fungerande och sammansatt styrelse med aktiva och engagerade styrelseledamöter. Ledamöterna anser även att det är ett positivt samarbetsklimat i styrelsen och styrelsens ordförande leder arbetet på ett bra sätt.

Valberedningen har arbetat förutsättningslöst med avsikten att ge Arlandastad Group AB den bästa och mest lämpliga styrelsen, i enlighet med de instruktioner som uppställts för nomineringsarbetet. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som mångfaldsperspektivet har beaktats. Valberedningen fäster också särskild vikt vid att styrelseledamöterna har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i bolaget.

Valberedningen bedömer att föreslagna ledamöter har den samlade erfarenhet och kompetens som krävs för att bilda en styrelse som är väl rustad att leda Arlandastad Group AB framåt.

Valberedningen har biträttats av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

Valberedningen har sammanträtt två (2) gånger. Därtill har valberedningens ordförande intervjuat styrelsens ledamöter individuellt. Valberedningens ledamöter har inte fått något arvode. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog.

Valberedningens förslag till årsstämman

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Maria Lindegård Eiderholm väljs till ordförande för årsstämman 2025, eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället utser.

Motivering

Advokat Maria Lindegård Eiderholm har bred aktiebolagsrättslig kompetens och stor erfarenhet av att leda bolagsstämmor i noterade bolag.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode

Valberedningen föreslår arvoden som på årsbasis är oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut 2024.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

Styrelsens ordförande Peter Wågström har inte deltagit vid valberedningens diskussioner om förslag till styrelse eller styrelsens arvoden

Motivering

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Arlandastad Group AB ställer krav på ledamöternas engagemang, tillgänglighet och kompetens. För att bolaget ska kunna rekrytera och bibehålla styrelseledamöter med rätt kompetens är det viktigt att bolaget erbjuder marknadsmässiga arvoden, dock ej marknadsledande. De föreslagna styrelsearvodena anses därför vara väl motiverade.

Förslag angående revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits ska uppgå till fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Detta innebär tre färre ledamöter än det antal som valdes vid förra årsstämman.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits.

Motivering

På årsstämman 2024 beslutades att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter. Tre av de ledamöter som valdes på årsstämman 2024 har avböjt omval. Valberedningen har med anledning av detta noggrant övervägt antalet styrelseledamöter och konstaterat att styrelsearbetet kan effektiveras genom att minska antalet ledamöter. Valberedningen föreslår därför att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och inga suppleanter.

På årsstämman 2024 beslutades att styrelsen ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits. Valberedningen anser att en revisor utan revisorssuppleant är lämpligt eftersom valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag som är registrerat revisionsbolag ska omväljjas som revisor.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Leif West och Krister Karlsson. Tomas Rudin, Sunniva Fallan Rød och Maria Halling Ranka har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår också nyval av Leif West som styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats

<https://arlandastadgroup.se/sv/bolagsstyrning/styrelsen>

Motivering

Vid framtagandet av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen utgått från att styrelsens sammansättning, med hänsyn till Arlandastad Group AB:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska vara ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag ger Arlandastad Group AB en styrelse med såväl bred och djup erfarenhet som stor kunskap om de utmaningar och möjligheter bolaget står inför. Valberedningens bedömning är att den föreslagna nya styrelsen innehar den samlade erfarenhet, kompetens och mångsidighet som krävs för att leda Arlandastad Group AB på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter avviker från svensk kod för bolagsstyrning vad avser jämn könsfördelning. Anledningen till denna avvikelse är att de två kvinnliga ledamöter som suttit i styrelsen sedan årsstämman 2024 har avböjt omval. Vid nomineringen av styrelseledamöter har valberedningen fokuserat på att säkerställa en styrelse med erfarenhet, strategisk kompetens och branschinsikt som bäst gynnar bolagets utveckling. De föreslagna ledamöterna har starka meriter inom affärsutveckling och känner väl till bolagets verksamhet, vilket bedöms vara av särskild vikt för bolaget. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan och särskilt strävan efter en jämn könsfördelning är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att främja en jämn könsfördelning vid framtida nomineringar.

Peter Wågström har avböjt omval som styrelseordförande. Valberedningen anser att Leif West är lämplig att leda bolaget som ordförande på ett tydligt, kompetent och förtroendegivande sätt och har därför beslutat att föreslå Leif West för nyval till posten som styrelsens ordförande. Leif West deltog inte vid handläggning och beslut om förslag till styrelseordförande.

De föreslagna ledamöternas oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning

Av föreslagna ledamöter är Peter Wågström, Peter Markborn och Krister Karlsson, d.v.s. en majoritet av föreslagna ledamöter, enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och såväl Peter Wågström som Peter Markborn är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Av de föreslagna styrelseledamöterna ingår Leif West i valberedningen.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

Principer för hur valberedning ska utses

Valberedningen har inte ansett att det föreligger behov av att de ändra de av bolagsstämman 2021 beslutade principerna för hur valberedningen ska utses.