

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i CAG Group AB (publ)

Valberedningens sammansättning

På årsstämman 2018 valdes valde Mats Andersson (ordförande), Bo Lindström och Annika Rogneby till valberedning för tiden intill nästa årsstämma.

Mats Andersson är oberoende i förhållande till bolaget medan Bo Lindström är styrelsens ordförande och största ägare och därmed beroende ledamot. Annika Rogneby är sälj- och marknadschef på CAG Group AB och även hon av bolaget beroende ledamot.

Förslag till Valberedningen

På årsstämman informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Ett antal förslag har inkommit och beaktats av Valberedningen.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit två sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar.

I december 2018 genomfördes en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelseutvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en djup och bred kompetens, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap om de marknader där bolaget är verksamt. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har också tagit in information från styrelsen (som även i sin helhet utgör revisionsutskott) i frågan om revisorsval samt revisionsutskottets rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring förslag till val av revisor.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bo Lindström, Göran Westling, Bengt Lundgren, Viveka Ekberg samt Sara Mattsson. Mer information om dessa finns tillgänglig på www.cag.se.

Valberedningen föreslår vidare val av Bo Lindström som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod oförändrat skall vara fem ledamöter.

Valberedningen föreslår att ledamöterna skall väljas individuellt.

Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Göran Westling, Bengt Lundgren, Viveka Ekberg och Sara Mattsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Bo Lindström är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen har i rekryteringsprocessen beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder liksom inneha för bolaget relevant kompetens. Den föreslagna styrelsen innebär att styrelsen består av 40% kvinnor och 60% män. Fyra av fem ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Stockholm i april 2019

Valberedningen för CAG Group AB