

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

Valberedningens sammansättning

Per 30 september utsågs en valberedning bestående av Mats Andersson, representerade Bo Lindström och tillika valberedningens ordförande, Anders Hillerborg, representerande Creades, Jan Särllvik, representerande Nordea Fonder samt Carl Sundblad, representerande Cliens Fonder. Bo Lindström är adjungerad valberedningen utan rösträtt.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Upplysningsvis är adjungerade ledamoten Bo Lindström styrelsens ordförande och bolagets största ägare och därmed beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 fyra sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar.

I december 2019 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 arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 150 000 kronor. Därutöver föreslås utgå 50 000 kronor i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott. Dock utgår inget arvode till ordförande i förvärvsutskottet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bo Lindström, Göran Westling, Bengt Lundgren samt Sara Mattsson.

Vidare föreslås nyval av Jenny Rosberg och Peter Strömberg.

Valberedningen föreslår vidare val av Bo Lindström som styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på www.cag.se.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod skall vara sex 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 och Sara Mattsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Detta gäller även de föreslagna nya ledamöterna.

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 33 % kvinnor och 67 % män. Fem av sex ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens förslag till ny revisor

Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Niklas Renström avses utses till huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2020

Valberedningen för CAG Group AB