

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

Valberedningens sammansättning

Per 30 september 2023 utsågs en valberedning bestående av David Lindström, representerade Bo Lindström och tillika valberedningens ordförande, Anders Hillerborg, representerande Creades samt Björn Henriksson, representerande Nordea Fonder. Bo Lindström är adjungerad i valberedningen utan rösträtt.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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 tre protokollförda sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar.

I december 2023 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.

Ledamöterna Sara Mattsson och Bengt Lundgren har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av två ledamöter: Anna Jennehov och Gregory Singh. Se vidare nedan.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag till arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 (360 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 200 000 (180 000) kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till följd av styrelsens förslag och avsikt att driva förvärvsarbetet via det löpande styrelsearbetet, upphör förvärvsutskottet och därmed tidigare arvoden kopplade till förvärvsutskottet.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bo Lindström, Göran Westling, Jenny Rosberg och Peter Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av Bo Lindström som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Anna Jennehov och Gregory Singh.

Anna Jennehov (f 1964) är verksam som CFO i Rejlers AB (publ). Tidigare erfarenheter inkluderar ledande befattningar inom HiQ och Knowit samt som ledamot i Hypergene AB och Next Technology AB. Anna är civilekonom från Stockholms universitet och äger 1000 aktier i CAG.

Gregory Singh (f 1958) är verksam i eget bolag. Tidigare erfarenhet inkluderar ledande befattningar inom Asurgent, Cygate och ENEA. Gregory är systemvetare från Stockholms universitet. Övriga uppdrag: VD/Styrelseledamot i Marflo AB. Gregory äger idag inga aktier i CAG.

De nya föreslagna ledamöterna väntas besitta kompletterade egenskaper för att på ett förtjänstfullt sätt uppfylla bolagets framtida behov.

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, Jenny Rosberg, Peter Strömberg, Anna Jennehov och Gregory Singh 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 33 % kvinnor och 67 % män.

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 mars 2024

Valberedningen för CAG Group AB