

Valberedningens i Systemair AB förslag och motivering till styrelsen inför årsstämman den 30 augusti 2018

Valberedningen har inhämtat information om styrelsens arbete samt om bolagets utvecklingskede och övriga relevanta förhållanden.

Slutsatsen är att styrelsearbetet fungerat mycket väl och att ledamöterna visat stort engagemang samt att de representerar en bred erfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Svein Nilsen och Hans Peter Fuchs.

Valberedningen föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningens policy är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning även i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Valberedningen anser att ovanstående förslag innebär att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. Den har bredd och mångsidighet i erfarenhet och bakgrund och uppfyller väl de krav som kan ställas på styrelsen med hänsyn tagen till bolagets framtida behov och utveckling.

En närmare presentation av styrelsens nuvarande ledamöter återfinns på Systemairs hemsida;

group.systemair.com/se/investerare/bolagsstyrning/styrelsen/

Skinnskatteberg i juli 2018

Valberedningen för Systemair AB (publ)