

Valberedningen i Systemair ABs förslag och motiverade yttrande inför årsstämman den 26 augusti 2021

Systemairs valberedning består av Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder, valberedningens ordförande, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB samt styrelsens ordförande Gerald Engström, Färna Invest AB.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten, ytterligare några telefonmöten samt intervjuat samtliga styrelseledamöter och på detta sätt inhämtat information om styrelsens arbete samt om bolagets utvecklingsskede 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, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh, samt nyval av Niklas Engström

Valberedningen föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande i styrelsen samt att Patrik Nolåker väljs till vice ordförande.

Valberedningens mångfaldspolicy är att tillämpa regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen anser att ovanstående förslag innebär att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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. Inför stämman 2021 har valberedningen lagt särskilt fokus på att säkerställa den långsiktiga successionen i bolaget och föreslår som konsekvens detta arbete en ny ledamot till styrelsen samt en vice ordförande, som är en nyinrättad roll i bolaget.

Bolagets styrelsearvoden har analyserats för att säkerställa att de är marknadsmässiga. För ledamöter och de olika utskotten föreslås arvoden höjas något (i allt väsentligt oförändrade 2020). För ordförande föreslås en lite högre ökning av det ordinarie arvodet, samtidigt som det extraarvode som tidigare betalats ut, föreslås slopas. Extraarvodet har motiverats av att ordförande har lagt mycket extra tid på att vara bolaget behjälplig avseende bolagets förvärvs- och strategifrågor. Denna funktion kommer att förstärkas hos bolaget och därmed antas ordförandes arbetsinsats inom detta område minska.

Då valberedningen inte identifierat några skäl för en ny upphandling av revisor vid detta tillfälle, så föreslås omval av Ernst & Young

En närmare presentation av till nyval förslagna Niklas Engström finns i kallelsen till årsstämman och av de till styrelsen för omval förslagna ledamöterna återfinns på Systemairs hemsida; group.systemair.com/se/investerare/information/styrelsen/

Skinnskatteberg i juli 2021

Valberedningen för Systemair AB (publ)