

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Systemairs årsstämma den 29 augusti 2024

Systemairs valberedning består av, som ordförande, Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, styrelsens ordförande och tillika bolagets största ägare Gerald Engström, Färna Invest, och Magnus Tell, Alecta.

Valberedningen har haft tre möten och ett antal e-postkontakter samt intervjuat samtliga styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör och CFO. Vi har på det sättet fått god kunskap om styrelsens arbete, bolagets utveckling och andra viktiga omständigheter för valberedandet. Vi bedömer att styrelsearbetet i Systemair fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt och att ledamöterna är aktivt engagerade i bolaget och representerar en bred och relevant erfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår därför omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Valberedningen föreslår alltså att antalet ledamöter fortsatt är fem.

Valberedningen föreslår vidare att Gerald Engström väljs om till ordförande i styrelsen och att Patrik Nolåker väljs om till vice ordförande.

Som valberedningens mångfaldspolicy har tillämpats regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att förslaget till styrelse ger 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. Om valberedningens förslag till styrelse antas av stämman fortsätter kvinnoandelen att vara 40%.

Bolagets styrelsearvoden har analyserats och jämförts med dem i andra liknande publika bolag. På basis av jämförelsen föreslås måttliga arvodeshöjningar, nämligen cirka fem procent. Utskottsarvodena föreslås lämnas oförändrade detta år. De av valberedningen föreslagna arvodesbeloppen framgår av kallelsen till årsstämman.

Med tillstyrkan från revisionsutskottet föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor. EY meddelar att Johan Holmberg i så fall fortsätter som huvudansvarig för revisionen.

En närmare presentation av de till styrelsen för omval förslagna ledamöterna återfinns på Systemairs hemsida; group.systemair.com/se/investerare/information/styrelsen/

Skinnskatteberg i juni 2024
Valberedningen för Systemair AB (publ)