

Ferroamp AB (publ) valberednings förslag till årsstämman 2024

1. Redogörelse för valberedningens arbete inför stämman 2024

Valberedningen för Ferroamp AB (publ) inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget den 30 september 2023 samt en ny konstituering baserat på nya ägarförhållanden den 30 december 2023.

Valberedningens ursprungliga sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman via pressmeddelande den 23 oktober 2023. Den 18 januari 2024 offentliggjordes att Andra AP-fonden välkomnats till valberedningen som efter förändringen består av följande ledamöter:

- Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder, ordförande
- Oscar Bergman, Swedbank Robur
- Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam
- Marcus Neckmar, Andra AP-fonden
- Ylwa Karlgren, styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen

Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämma. Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter, verkställande direktören samt bolagets revisor samt tagit del av en professionellt genomförd styrelseutvärdering. Vidare har valberedningen tagit del av en gedigen benchmark vad gäller styrelsearvoden.

Slutligen har valberedningen genomfört ett omfattande rekryteringsarbete då Ylwa Karlgren, styrelsens ordförande sedan 2017 och Erik Hallberg, styrelseledamot sedan 2021, båda har avböjt omval.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024.

2. Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Ylwa Karlgren som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen anvisar.

3. Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

4. Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen har tagit del av en gedigen benchmark avseende styrelsearvoden i noterade bolag och konstaterat att arvodesnivåerna ligger under genomsnittet. I kombination med att styrelsearbetet blir alltmer omfattande och att utskotten får en ökad arbetsbörda enades valberedningen om att föreslå en höjning av samtliga arvoden enligt följande.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 385 000 kronor (föregående år 370 000 kronor) vilket innebär en ökning med 4,1%. Arvode ska utgå med 165 000 kronor (föregående år 160 000 kronor) till övriga av stämman valda styrelseledamöter vilket innebär en ökning med 3,1%. För arbete i Revisionsutskottet utgår arvode med 95 000 kronor till utskottets ordförande samt 43 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i Ersättningsutskottet utgår arvode med 40 000 kronor för Ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till utsedda ledamöter.

Valberedningen har undersökt arvodesnivån och kan konstatera att även de nya arvodena ligger något under genomsnittet för bolag med motsvarande komplexitet, storlek och utvecklingsskede. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelse och utskott.

Det totala arvodet för styrelsens sex ledamöter uppgår till 1 471 000 kronor (föregående år 1 245 000 kronor med fem ledamöter) vilket motsvarar en ökning på 18,2%. Det totala arvodet för Revisionsutskottet uppgår till 181 000 kronor (föregående år 170 000 kronor) vilket motsvarar en ökning på 6,5 %. Det totala arvodet för Ersättningsutskottet uppgår till 80 000 kronor (föregående år 65 000 kronor) vilket motsvarar en ökning på 23,1%.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

5. Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

- Omval av Anders Persson
- Omval av Lars-Åke Bokenberger
- Omval av Claes Mellgren

Uppgifter om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.ferroamp.com.

Valberedningen föreslår nyval av följande styrelseledamöter:

- Nicolas Hassbjer
- Lars Kvarnsund
- Jenny Edfast

Nicolas Hassbjer

Födelseår: 1967

Nationalitet: Sverige

Utbildning och bakgrund: Tekn. Dr h.c. Informationsteknologi och examen i Datorsystemteknik-Mekatronik vid Högskolan i Halmstad.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i IAR Systems Group AB (publ), Sigicom AB, Yaskawa Nordic AB och Tequity AB. Styrelseledamot i LumenRadio AB (publ), Consafe Logistics AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: VD i HMS Networks AB (publ) 1988 - 2009 samt vice ordförande till 2013.

Aktieinnehav inkl närstående: 562 009 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Lars Kvarnsund

Födelseår: 1967

Nationalitet: Sverige

Utbildning och bakgrund: Utbildad ekonom samt har studier i ekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Jansson Industri AB samt styrelseledamot i FM Mattsson AB (publ), United Power AB, Dentalum Group AB, Prido AB samt LKV Consulting AB.

Tidigare uppdrag: Erfarenhet från ledande befattningar inom internationella industriföretag, senast som vd och koncernchef för Gunnar Johansson Gruppen AB och Gnosjö Konstsmide AB. Lars var under 19 år verksam i GARO AB (publ) främst som CFO men även som Affärsområdeschef för Sverige.

Aktieinnehav inkl närstående: Inga

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jenny Edfast

Födelseår: 1975

Nationalitet: Sverige

Utbildning och bakgrund: Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi, inriktning Elektro (M.SC), Luleå Tekniska Universitet

Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot för Rejlers Sverige AB samt styrelseordförande för ett antal dotterbolag inom Rejlerskoncernen. Styrelseledamot i Innovationsföretagen.

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar som VD respektive divisionschef för bolag inom energisektorn som t ex, Pöyry Swedpower AB och Vattenfall. Styrelseledamot Rejlers Embriq AS, Mirakelbolaget AB samt Pöyry Sweden AB.

Aktieinnehav inkl närstående: Inga

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare val av **Nicolas Hassbjer** som **styrelsens ordförande**. Nicolas erfarenhet som bolagsbyggare, av komplexa teknologibolag samt gedigna erfarenhet av styrelsearbete passar mycket väl för det utvecklingsskede som Ferroamp befinner sig i.

6. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter

Valberedningen har en långsiktig inriktning på sitt uppdrag och beaktar bolagets mål och strategi, tillväxt och lönsamhet. Valberedningen beaktar vidare styrelsens jämställdhet och behov av successionsplanering. För att bedöma styrelsens ändamålsenliga sammansättning och storlek har valberedningen diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen som team och då särskilt tagit hänsyn till bolagets utvecklingsskede. Styrelsen ska ha en sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Samtliga ledamöter har utvärderats via intervjuer. Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning beaktar valberedningen de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets tillväxt och strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald särskilt vad avser könsfördelning. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.

Vad gäller styrelsens samlade kompetens vill valberedningen säkerställa att en rad olika erfarenheter och kompetenser finns representerade i styrelsen samt att styrelsen har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete, strategisk verksamhetsutveckling, tillväxtfrågor, målformulering och -uppföljning. I rekryteringsarbetet har särskild vikt lagts på erfarenhet av internationell tillväxt, återförsäljarrelationer, inköpskompetens, teknologi, digitalisering och finansiell styrning.

Baserat på dessa överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsen kan förstärkas med en ledamot – från fem ledamöter till sex ledamöter - och som helhet förstärka styrelsen med kompetens främst inom internationell tillväxt, erfarenhet från energisektorn, teknologiutveckling samt finansiell styrning.

Ferroamps valberedning liksom styrelse och bolagsledning ser mångfald vad gäller erfarenheter, kompetens och könsfördelning som högt prioriterat. Det kan konstateras att Ferroamp sedan flera år har en jämn könsfördelning i bolagsledningen.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens ambition beträffande könsfördelning har med en kvinnlig ledamot av totalt sex ledamöter ännu inte infriats och valberedningen kommer fortsatt att arbeta för en diversifierad styrelse. Den föreslagna styrelsen, har enligt valberedningens bedömning, trots detta en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller de kompetenskrav som bolagets verksamhet, organisation, nuvarande position och framtida inriktning fordrar.

På basis av ovanstående utvärdering motiverar Valberedningen sitt förslag på styrelse och att de föreslagna ledamöterna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Samtliga sex föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare, oberoende till bolaget och till bolagsledningen.

7. Förslag till val och arvodering av revisor

Valberedningen har inhämtat styrelsens utvärdering av revisorn samt deras rekommendation till val av revisor.

Utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets VD och CFO och styrelsens egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Styrelsen anser sammantaget att PwC och den huvudansvarige revisorn Claes Sjödin och hans team har ett mycket bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

Valberedningen föreslår omval av PwC som registrerat revisionsbolag. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Sundbyberg i april 2024

Valberedningen för Ferroamp AB (publ)