

Ferroamp Elektronik AB valberednings förslag till årsstämman 2021

1. Redogörelse för valberedningens arbete inför stämman 2021

Valberedningen för Ferroamp Elektronik AB inför årsstämman 2021 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget den 31 augusti 2020.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman och via pressmeddelande den 12 oktober 2020 och består av följande ledamöter:

- Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-fonden
- Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
- Tomas Kåberger, utsedd av KIC InnoEnergy SE
- Björn Jernström, representerar sig själv
- Ylwa Karlgren, styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämma.

2. Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Ylwa Karlgren som ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsens arvoden har varit oförändrade sedan årsstämman 2019. Valberedningen föreslår en höjning och att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor och 120 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har undersökt arvodesnivån och kan konstatera att även de nya arvodena ligger under genomsnittet för bolag med motsvarande börsvärde, storlek och utvecklingskede. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelsen och eventuella utskott.

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

5. Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Omval av Ylwa Karlgren
- Omval av Björn Jernström
- Omval av Stefan Jakélius
- Omval av Anders Persson
- Omval av Olof Heyman
- Nyval av Erik Hallberg

Valberedningen föreslår omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande.

Elin Löfblad som varit ledamot i styrelsen sedan 2017 har avböjt omval. Valberedningen tackar Elin för hennes insatser som styrelseledamot i Ferroamp.

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

Valberedningen föreslår nyval av Erik Hallberg.

Erik Hallberg är född 1956, svensk medborgare och maskiningenjör.

Erik har en bred erfarenhet från svenskt och internationellt företagande och omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Eriks gedigna erfarenheter av tillväxt i internationella miljöer, tjänsteförsäljning samt teknologikompetens kommer att vara ett värdefullt tillskott till Ferroamp och styrelsen.

Erik har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen som Executive Vice President för TeliaCompany under 2013 - 2016. Andra väsentliga uppdrag inkluderar rollen som ordförande och ägaransvarig för Telias alla baltiska dotterbolag både noterade och onoterade, Sverige-ansvar för Telias fasta och mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag.

Erik är för närvarande styrelseordförande i Fidesmo AB och i Haltian OY. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bland annat HiQ International AB (publ), Edgeware AB and Prevas AB (publ) samt grundare och ordförande i Glocalnet AB.

Erik Hallberg äger 500 aktier i Ferroamp Elektronik AB och är oberoende från ägare, bolag och bolagsledning

6. Valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter

Valberedningen har tagit del av hur styrelsearbetet har bedrivits under föregående år, både på styrelse- och individnivå. Valberedningen anser att Ferroamp har en väl fungerande styrelse och att den befintliga styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Samtliga ledamöter har utvärderats via intervjuer. Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på 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 jämfört med kontinuitet, 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 anser valberedningen det viktigt att 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. Särskild vikt har lagts på erfarenhet av internationell tillväxt och återförsäljarrelationer, teknologi, digitalisering och IT. Vidare har valberedningen lagt vikt vid att säkerställa kontinuitet och långsiktighet vad gäller att styrelsens kompetens och sammansättning.

Ferroamps valberedning liksom 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 och en balans vad gäller kvinnliga ledamöter i styrelsen.

Trots att valberedningens ambition beträffande könsfördelning inte fullt ut uppfyllts så har den föreslagna styrelsen, enligt valberedningens bedömning, en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller på ett utmärkt sätt de krav som bolagets verksamhet, organisation, nuvarande position och framtida inriktning fordrar.

På basis av ovanstående utvärdering motiverar Valberedningen omval och nyval enligt följande:

- Till styrelseordförande föreslås omval av Ylwa Karlgren som varit ordförande av Ferroamps styrelse sedan december 2017. Ylwa Karlgren bedöms vara mycket lämplig och har kompetens och erfarenhet för uppdraget som ordförande och har bekräftat att hon kan lägga den tid på uppdraget som erfordras.
- Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Björn Jernström, Stefan Jakélius, Olof Heyman samt Anders Persson. Valberedningen bedömer att de 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.
- Valberedningen föreslår nyval av Erik Hallberg. Erik har en bred erfarenhet från svenskt och internationellt företagande och omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Eriks gedigna erfarenheter av tillväxt i internationella miljöer, tjänsteförsäljning samt teknologikompetens kommer att vara ett värdefullt tillskott till Ferroamp och styrelsen.

7. Förslag till val och arvodering av revisor

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

Utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets 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 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.

8. Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan

nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än två månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Spånga i april 2021

Valberedningen för Ferroamp Elektronik AB