

Valberedningens förslag och motivering av styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2022 består valberedningen av:

- Per Ogunro, Styrelseordförande
- Björn Sprängare, utsedd av Per Ogunro
- Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
- Richard Torgerson, utsedd av Nordea Funds

Sedan årsstämman 2022 har den nuvarande valberedningen haft 4 sammanträdanden fram till dagens dato. Björn Sprängare utsågs till ordförande för att leda valberedningens arbete.

Valberedningens förslag

Enligt bolagsordningen för Ogunsen AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Styrelsen bestod under året av fem (5) årsstämmovalda ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 58,58% procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt nedan:

Valberedningen föreslår Per Ogunro till styrelseordförande och Richard Hellekant till vice ordförande. Omval av Ingrid Engström, Claes Ruthberg och Fredrik Lidberg samt nyval av Sofia Högman, samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.

Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg att anse som oberoende i förhållande till bolaget.

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat nuvarande styrelseledamöter och analyserat i vilken utsträckning den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som ställs på den när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Den nu föreslagna styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2023

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2023 att:

- Björn Sprängare väljs till ordförande på årsstämman 2023.
- Arvode till styrelsen utgår med 1 035 000 kronor (805 000), att fördelas med 345 000 kronor (345 000) till styrelsens vice ordförande, 230 000 kronor (230 000) till övriga ledamöter i styrelsen förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg. Styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 130 000 kronor (130 000) och avsättning till pension med 30 % (30) av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- Omval av Crowe Osborne AB och Christer Eriksson som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning
- Principer till valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024 i enlighet med nedan:

Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Stockholm i april 2023

Ogunsen AB (publ)

Valberedningen