

Motiverat yttrande beträffande valberedningens arbete för Instalco AB (publ) förslag till årsstämman 2020

Bakgrund

Valberedningen består av Olof Ehrlén (styrelsens ordförande), Krister Hansen valberedningens ordförande (som representant för Per Sjöstrand), Ingeborg Åkermarck (som representant för Riikantorppa OY) och Magnus Skåninger (som representant för Swedbank Robur Fonder).

Valberedningen har haft två möten och har därutöver haft diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen förslår följande till Instalcos styrelse:

- Att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- Att styrelseledamöterna Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omväljs
- Att Olof Ehrlén omväljs till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har gjort intervjuer med ledamöter i styrelsen och styrelseordföranden har redogjort för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet, kompetens och hållbarhetserfarenhet har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2019. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att detta är väsentligt vid styrelsens sammansättning. Valberedningen kommer även fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2020 omväljer Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har bedömt att den förslagna sex ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga. Valberedningen har även beslutat att förslå att Olof Ehrlén omväljs till ordförande för styrelsen.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns på www.instalco.se.

Stockholm i mars 2020

Instalco AB (publ)

Valberedningen