

Motiverat yttrande beträffande valberedningens arbete för Instalco Intressenter AB (publ) förslag till årsstämman 2018

Bakgrund

Valberedningen består av Olof Ehrlén (styrelsens ordförande), Peter Möller (som representant för Herakles Holding Ltd (FSN Capital) valberedningens ordförande), Helen Fasth Gillstedt (som representant för Handelsbanken Fonder) och Magnus Skåninger (som representant för Swedbank Robur Fonder).

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

Valberedningens förslag

Peter Möller, Göran Johnsson, Anders Eriksson och Kennet Lundberg har avsagt sig omval. Valberedningen förslår således följande till Instalcos styrelse:

- Att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter,
- Att styrelseledamöterna Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson omväljs
- Att Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg väljs in genom nyval, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- 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 branschfarenhet och kompetens har diskuterats.

Mot bakgrund av bland annat detta har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2017. 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 förslår valberedningen att årsstämman 2018 omväljer Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson samt väljer genom nyval in 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 april 2018
Instalco Intressenter AB (Publ)
Valberedningen