

Valberedningens i Instalco förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023

Valberedningen för Instalco består av Per Sjöstrand, styrelsens ordförande och bolagets största aktieägare, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, samt Angelica Hanson, utsedd av AMF.

Valberedningens förslag

Till 2023 års årsstämma föreslår valberedningen följande:

- att Per Sjöstrand utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ökar från sex till sju,
- att styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Per Sjöstrand och Camilla Öberg omväljs samt att Ulf Wretskog nyväljs till styrelsen,
- att Per Sjöstrand omväljs till styrelsens ordförande,
- att styrelsearvode utgår med 640 000 kronor (620 000) till styrelsens ordförande och 320 000 kronor (310 000) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 150 000 kronor (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet samt med 75 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- att Grant Thornton Sweden AB omväljs till bolagets revisor samt
- att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

En presentation av de styrelseledamöter som av valberedningen föreslås för omval finns på bolagets hemsida: www.instalco.se, och en presentation av Ulf Wretskog, som av valberedningen föreslås för nyval, återfinns längre ned i detta yttrande.

Grant Thornton har meddelat att, om årsstämman följer valberedningens förslag till revisor, auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har haft fyra möten och därutöver korrespondens via e-post och på telefon. Styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete och valberedningen har vidare intervjuat samtliga stämموvalda ledamöter i styrelsen för att utvärdera styrelsens sammansättning och ledamöternas erfarenhet av relevanta branscher, företagsledning och hållbarhetsarbete.

Valberedningens samlade intryck av styrelsens arbete är genomgående positivt. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot Instalcos verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen bedömer att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att styrelsen borde kompletteras med ytterligare en senior ledamot med erfarenhet av företagsledning och strukturaffärer.

Valberedningen har därför i en systematisk sökprocess identifierat ett antal möjliga kandidater som intervjuats, dels av en rekryteringskonsult, dels av valberedningen. På basis av dessa samtal föreslår valberedningen att Ulf Wretskog väljs till ny styrelseledamot i Instalco. Ulf är född 1967 och har mer än 25 års erfarenhet inom bygg, fastighet och förvaltning (eng. *facilities management*). Ulf är yrkesverksam inom det globala serviceföretaget Sodexo, och är sedan 2020 ansvarig för företagets verksamhet inom Kontinentaleuropa som täcker 18 länder. Ulf började sin yrkeskarriär inom Skanska, där han haft olika befattningar inom den svenska verksamheten. Därefter var han en del av teamet som skapade och byggde upp serviceföretaget Coor, och även där har han innehaft ett flertal olika befattningar, såsom VD Coor Finland och VD Coor Sverige. Ulf innehar en bred internationell erfarenhet yrkesmässigt, främst inom Europa, men även USA. Ulf har en civilingenjörsexamen inom Väg & Vatten vid Lunds tekniska högskola och innehar 6000 aktier i bolaget.

Vad gäller mångfaldspolicy tillämpas punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Det är valberedningens uppfattning att mångfaldsperspektivet är väsentligt för dynamiken i styrelsens arbete. Om valberedningens förslag antas av årsstämman blir kvinnoandelen i Instalcos styrelse 42 %. Valberedningen konstaterar också, och uttalar sitt stöd för, att styrelsen har en kontinuerlig och vital diskussion kring för bolaget relevanta hållbarhetsfrågor.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med likartade bolag på stockholmsbörsen. På grundval av denna jämförelse föreslår valberedningen ökning av styrelsearvodena med 3,2 % medan utskottsarvodena föreslås oförändrade.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom storägaren Per Sjöstrand, är oberoende i förhållande till Instalco och dess bolagsledning och till de större aktieägarna.

Valberedningens förslag till revisor tillstyrks av revisionsutskottet.

Stockholm i april 2023

Instalco AB (publ)

Valberedningen