

Valberedningens i Instalco AB (publ) förslag till årsstämma 2021

Valberedningen för Instalco, som består av Niklas Larsson (valberedningens ordförande, som representant för Swedbank Robur Fonder), Jan Hummel (som representant för Paradigm Capital), Krister Hansen (som representant för Per Sjöstrand) och Olof Ehrlén (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- att advokat Fredrik Palm, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldson och Camilla Öberg omväljs, samt nyval av Per Sjöstrand, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Per Sjöstrand väljs till ordförande från tidpunkten då Per frånträder sin position som verkställande direktör (vilket sker i samband med att ny verkställande direktör utses och tillträder) och att Olof Ehrlén omväljs till ordförande för tiden fram till tidpunkten då Per tillträder som styrelseordförande,
- att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningens förslag innebär att Per Sjöstrand inte ska erhålla något styrelsearvode under perioden då han är både styrelseledamot och anställd som verkställande direktör. När Per Sjöstrand frånträder som verkställande direktör och tillträder som styrelseordförande ska han erhålla styrelsearvode i egenskap av ordförande för perioden som återstår till årsstämman 2022. Olof Ehrlén kommer att erhålla styrelsearvode i egenskap av ordförande under perioden fram till dess att Per Sjöstrand tillträder som styrelseordförande. Därefter kommer Olof Ehrlén, för återstående period fram till årsstämman 2022, att erhålla det styrelsearvode som övriga stämموvalda styrelseledamöter erhåller.
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, och
- att Grant Thornton Sweden AB omväljs till bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En presentation av de styrelseledamöter som av valberedningen föreslås för omval finns på bolagets hemsida: www.instalco.se. Per Sjöstrand är för närvarande vd för i Instalco AB. Han har 20 års erfarenhet som vd i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ), Fasadgruppen AB (publ) och Åhlin & Ekeröth AB. Per är inte oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare eftersom han är vd för Instalco AB. Per är oberoende i förhållande till större aktieägare. Valberedningen konstaterar dock att Per har ett betydande aktieinnehav i Instalco som inte uppgår till den gräns om tio procent som krävs för att anses vara större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Anledningen till att valberedningen föreslår att Per Sjöstrand initialt väljs till ordinarie styrelseledamot och att han ska ersätta Olof Ehrlén som styrelsens ordförande först

från och med den dag då Per Sjöstrand frånträder sin position som vd för Instalco är att enligt aktiebolagslagen får styrelsens ordförande inte vara vd för bolaget.

Förslag avseende tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att följande instruktion för bolagets valberedning ska gälla tills vidare och tills bolagsstämman antar en ny instruktion.

Bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts.

Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september varje år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstantalet största aktieägaren.

Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägare beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt i förekommande fall förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen, om valberedningen anser att det är nödvändigt, bereda och till årsstämman lämna förslag till nya principer för valberedningens sammansättning och instruktion för valberedningens arbete.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Stockholm i mars 2021

Instalco AB (publ)

Valberedningen