

Valberedningens i Instalco

förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022

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

Valberedningens förslag

Till 2022 års årsstämma föreslår valberedningen följande:

- att Per Sjöstrand utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter minskar från sju till sex,
- att styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Per Sjöstrand och Camilla Öberg omväljs, medan Olof Ehrlén undanbett sig omval,
- att Per Sjöstrand omväljs till styrelsens ordförande,
- att styrelsearvode utgår med 620 000 kronor till styrelsens ordförande och 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 75 000 kronor 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.

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

Motiverat yttrande

Valberedningen har haft fem möten och därutöver korrespondens via e-post och på telefon. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med likartade bolag på stockholmsbörsen. 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. Valberedningen bedömer att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot Instalcos verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. 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 får Instalco en helt jämställd styrelse.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter, med undantag för 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 mars 2022

Instalco AB (publ)

Valberedningen