

Micro Systemation AB (MSAB) valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2022: Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten) David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Till ordförande på stämman föreslås MSABs styrelseordförande Bernt Ingman.
- Antalet ledamöter i styrelsen ska minskas med en person och således uppgå till fem ledamöter.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Bernt Ingman, Fredrik Nilsson, Peter Gille samt nyval av Hanna Bilir och Rolf Rosenvinge. Ann Hellenius, Linda Nyberg och Jan-Olof Backman har avböjt omval.
- Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Arvoden föreslås utgå med totalt SEK 1.500.000 (2021: 1.425.000) varav:

- SEK 500.000 till ordförande (2021: 500.000)
- SEK 250.000 till ledamot (2021: 185.000)
- Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG, med auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå på grundval av godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till MSABs verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den externa styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter som bolagets verkställande direktör. Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft nio möten.

Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattning att MSABs styrelse fungerar tillfredställande. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för MSAB. Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare kompetens kring digitalisering, ny teknik och globalisering och fortsätter att utvärdera potentiella kompletteringar. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i MSAB. En av fem av de föreslagna styrelseledamöterna att väljas på bolagsstämman är kvinna.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på MSABs hemsida www.msab.com.

Det noterats att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen, som beslutades på årsstämman 2021, och beslutat att föreslå årsstämman en ny instruktion.