

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2020**

### **Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman (ärende 2 på dagordningen)**

Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Göran Carlson.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer (ärende 9 på dagordningen)**

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (ärende 10 på dagordningen)**

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 550 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera, ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 kronor vardera, samt ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 100 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 50 000 kronor vardera. Detta innebär ingen förändring mot föregående år.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 11 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Viktor Linell, Fredrik Söderberg, nyval av Trine Lise Marsdal och Therese Hillman

### **Beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna**

Styrelseledamöterna finns beskrivna i Actics årsredovisning 2019 och på bolagets hemsida: [www.acticgroup.se/bolagsstyrning/ledning](http://www.acticgroup.se/bolagsstyrning/ledning).

### **Val av revisor (ärende 12 på dagordningen)**

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Valberedningen har efter rekommendation från revisionsutskottet och efter genomförd upphandling som blev klar efter kallelsens utfärdande, reviderat ursprungligt förslaget och istället föreslagit nyval av revisionsbolaget PWC, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag antas.

Beskrivning av föreslagna revisorn: Nicklas Kullberg, 49 år, är auktoriserad revisor och partner. Nicklas har omfattande erfarenhet av publika och börsnoterade företag.

Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och möjlighet att aktivt delta.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Valberedningens ambition är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män (33 respektive 66 procent).

Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget. Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i punkt 4.1 i Koden, fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra sina uppdrag. Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i 4.4 i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Göran Carlson och Stefan Charette är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare vilket gör att majoriteten av styrelsen är oberoende.