

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman (ärende 1 på dagordningen)

Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Göran Carlson.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer (ärende 8-9 på dagordningen)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju 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 475 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 225 000 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 en total ökning om 25 000 kronor

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Viktor Linell, Fredrik Söderberg, Trine Lise Marsdal och Therese Hillman samt nyval av Olav Thorstad och Daniel Nyhren Edeen. Till ordförande för styrelsen föreslås Fredrik Söderberg. Stefan Charette har avböjt omval.

Beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna

Olav Thorstad är idag senior advisor på McKinsey o Co i Oslo. Tidigare var Olav CEO på Plantagen samt under elva år aktiv inom SATS. Större delen av tiden på SATS var Olav CEO.

Övriga uppdrag: Norröna

Daniel Nyhren Edeen är partner och VD på Athanse Industrial Partner som är Actics största ägare. Tidigare var Daniel investeringsansvarig på Investment AB Öresund samt Creades.

Övriga uppdrag: Tempest Security.

Styrelseledamöterna finns beskrivna i Actics årsredovisning 2020 och på bolagets hemsida: www.acticgroup.se/bolagsstyrning/ledning.

Val av revisor (ärende 12 på dagordningen)

Valberedningens föreslår att PWC omväljs till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2022, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Noteras att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

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 under tre möten diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är bra och ytterligare stärkts med den utökning som föreslagits. 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.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fem män (29 respektive 71 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 bolagsstämmovalda 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 Daniel Nyhren 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.

Stockholm i april 2021 Actic Group AB (publ) Valberedningen