

2019-04-15

Valberedningens förslag

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 och Therese Hillman samt nyval av Trine Lise Marsdal. Omval föreslås av Göran Carlson som styrelseordförande. Åsa Wirén har avböjt omval.

Beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna

Trine Lise Marsdal är sedan 2016 CFO för Nordic Choice Hotels med ansvar för finansiering, redovisning samt bolags- och affärstyrning. Tidigare positioner har varit inom PWC samt CFO på Optimera AS.

Övriga föreslagna ledamöter finns beskrivna i Actics årsredovisning och på bolagets hemsida, www.acticgroup.se.

Val av revisor (ärende 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs till revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Noteras att auktoriserade revisorn Håkan Olsson

Reising kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen, bestående av Daniel Nyhren Edeen (ordförande i valberedningen), Göran Carlsson, Jannis Kitsakis samt Anders Algotsson har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och möjlighet att aktivt delta.

Valberedningen har eftersträvat att tillsätta en styrelse där de föreslagna ledamöterna stärker kompetens och erfarenhet inom service och handel. Förutom den formella kompetens och erfarenhet som CFO för flertalet bolag ser valberedningen en stor fördel i att den kompletterande nomineringen stärker styrelsen kompetens kring service och starkt kulturskapande som kännetecknar Petter Stordalens företag.

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 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, utvecklingsskede 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 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.



Stockholm i april 2019 Actic Group (publ) Valberedningen