

Förslag och yttrande från valberedningen i Arjo AB inför årsstämman 2021

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2020 fattades beslut om instruktion för valberedningen i Arjo innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Per Colleen (*Fjärde AP-fonden*), Marianne Nilsson (*Swedbank Robur Fonder*), samt styrelsens ordförande Johan Malmquist. Styrelsens ordförande har efter samråd med valberedningens ordförande inte ansett det motiverat att utse någon representant för de mindre aktieägarna inför årsstämman 2021.

Valberedningen har, i enlighet med beslut på Arjos årsstämma 2020, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen och revisorsval samt förslag om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag inför årsstämman 2021.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2021:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Johan Malmquist, Carl Bennet, Dan Frohm, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arjo.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 4 625 000 kronor, varav 1 475 000 (1 425 000) kronor till ordföranden och 630 000 (610 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 260 000 (254 000) kronor till ordföranden och 130 000 (127 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i

ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 140 000 (132 000) kronor till ordföranden och 100 000 (97 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Cecilia Andrén Dorselius att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2021

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2021. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2020. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Valberedningen har därutöver intervjuat en av de nuvarande bolagsstämموالدا ledamöterna.

Vidare har valberedningen fått del av revisionsutskottets utvärdering av samarbetet med nuvarande valt revisionsbolag samt revisionsutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Av styrelsens utvärdering som valberedningen tagit del av framgår att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap, stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Arjos läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av samtliga ledamöter: Johan Malmquist, Carl Bennet, Dan Frohm, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff, samt att omval ska ske av Johan Malmquist som styrelseordförande. Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter gedigen kompetens och erfarenhet väl anpassad för bolaget och att Johan Malmquist, med sin betydande erfarenhet av bolaget och styrelsearbete, har visat sig vara och fortsatt kommer att vara väl lämpad att organisera och leda styrelsens arbete.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med 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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fem män (motsvarande cirka 28,6 respektive 71,4 procent).

Per den 30 juni 2020 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 34,7 procent (38,6 procent i de s.k. Large Cap-bolagen) (inkl. de VD:ar som sitter i styrelserna)¹. Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde i april 2014 vissa ambitionsnivåer vad avser könsfördelningen i börsbolagens styrelser, nämligen minst 40 procents andel för respektive kön efter stämмоsäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämмоsäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Andelen kvinnor i den av Arjos valberedning föreslagna styrelsen understiger således ovannämnda ambitionsnivåer och valberedningen vill betona vikten av att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå en jämnare könsfördelning bland ledamöterna.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Arjo uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen bedömer att Joacim Lindoff är att anse som

¹ Statistik framtagen av SIS Ägarservice på uppdrag av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (avser stämموvalda ledamöter). http://www.bolagsstyrning.se/userfiles/archive/3920/statistik_konsfordelning_2020.pdf

beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet och Dan Frohm är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Malmquist, Ulf Grunander, Eva Elmstedt och Carola Lemne – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit viss justering av arvodesnivån.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Malmö i mars 2021

Valberedningen i Arjo AB (publ)