

Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 3 maj 2019

Inwidos valberedning består av Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, valberedningens ordförande, Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder AB, och Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Georg Brunstam.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Enligt pressmeddelande som offentliggjordes den 8 februari 2019 föreslog valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter i Inwido. Efter att valberedningens förslag offentliggjordes har emellertid Astrid Simonsen Joos avböjt omval på grund av en ny tjänst inom Signify, tidigare Philips Lighting. Valberedningens ambition är att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen har vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2019 emellertid inte kunnat identifiera en ny styrelsekandidat då Astrid Simonsen Joos avanmälan kom strax före publiceringen av kallelsen. Valberedningen har som ambition att kunna presentera ett förslag till en femte styrelseledamot innan årsstämman 2019. För det fall att valberedningen inte lyckas slutföra detta arbete inför årsstämman har valberedningen för avsikt att fortsätta arbetet med att identifiera en femte styrelsekandidat efter årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan stämموvalda suppleanter) och att Georg Brunstam, Benny Ernstson, Henriette Schütze och Anders Wassberg omväljs. Valberedningen har som ambition att kunna presentera ett förslag till en femte styrelseledamot innan årsstämman 2019. För det fall att valberedningen inte lyckas slutföra detta arbete inför årsstämman, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan stämموvalda suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande ordförande Georg Brunstam väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet i Inwido fungerar väl och att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis leda bolaget på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och den bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning. När det gäller frågan om jämn könsfördelning i styrelsen kan konstateras att valberedningens förslag, för de fyra namngivna ledamöterna, innebär en kvinnoandel om 25 procent.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma beaktat de strategiska frågor verksamheten och styrelsen bedöms stå inför de kommande åren och haft detta som utgångspunkt i arbetet kring bedömning av styrelsens sammansättning och storlek. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter, och beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Inwidos strategi och mål och de krav som Inwidos framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag även beaktat och följt de rekommendationer som återfinns i Koden.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Valberedningen i Inwido AB (publ)
