

Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 16 maj 2024

Inwidos valberedning består av Jan Särllvik, Fjärde AP-fonden, valberedningens ordförande, Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder och Charlotta Faxén, Lannebo Fonder samt styrelsens ordförande Per Bertland.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan stämموvalda suppleanter), att Per Bertland, Kerstin Lindell, Henriette Schütze och Anders Wassberg omväljs och att Mikael Jonson väljs som ny styrelseledamot. Christer Wahlquist har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande ordförande Per Bertland väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

Mikael Jonson är född år 1957 och utbildad civilingenjör. Han har varit ledande befattningshavare inom flera såväl noterade som onoterade bolag och har bred erfarenhet som styrelseledamot inom flera olika bolag och branscher. Han har också erfarenhet från fönsterbranschen då han 2012-2015 var styrelseledamot i West Coast Windows, ett bolag som ingår i Inwido-koncernen sedan 2022. Mikael Jonson är idag styrelseordförande i fyra onoterade bolag, PanLink AB, AP&T Group AB, Next Step Dynamics AB samt Väderstad AB och styrelseledamot i ett onoterat bolag. Valberedningen gör bedömningen att Mikael Jonson med sin breda erfarenhet som operativ ledare och styrelseledamot kommer att vara en stor tillgång för styrelsen i dess fortsatta arbete.

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 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse tillämpat punkt 4.1 i 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. Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att 40 procent av styrelsens ledamöter kommer att vara kvinnor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

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.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB var Inwidos revisor när Inwido noterades år 2014 och har valts om sedan dess. Inwidos revisionsutskott har genomfört ett upphandlingsförfarande där diskussioner och förhandlingar genomförts med fyra revisionsbolag. Efter upphandlingen kvarstod två huvudkandidater, omval av KPMG AB alternativt nyval av Ernst & Young AB. Revisionsutskottet rekommendation är nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB främst då KPMG AB har varit Inwidos revisor sedan noteringen 2014 samt flera år före noteringen. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottet rekommendation, nyval av Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod.