

Valberedningens förslag till engcon AB årsstämma 2025 (inklusive motiverat yttrande)

Valberedningens motiverade yttrande

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades vid årsstämman 2023, och som gäller tills vidare, har de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2024, som önskat delta i valberedningen, utsett var sin ledamot att tillsammans utgöra engcon AB:s ("**Bolaget**") valberedning. Styrelsens ordförande har varit adjungerad ledamot i valberedningen.

Valberedningen har bestått av Monica Engström, Monen Group AB, Johan Lilliehöök, Nordstjerman AB och Martin Nilsson, Första AP-fonden med Johan Lilliehöök som ordförande.

Ledamöterna är utsedda av aktieägare som innehar cirka 25 procent av det totala röstetalet i engcon AB.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2023 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2025:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode för utskottsarbete, och
- val av och arvode till revisor

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har tagit del av VDs presentation av Bolagets verksamhet, strategi och prioriteringar. Valberedningen har vidare av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har också haft möjlighet att intervjua samtliga styrelseledamöter och anser att den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen tagit del av ett skriftligt yttrande från ordföranden i revisionsutskottet. Genom yttrandet har valberedningen tagit del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 60 procent av ledamöterna utgörs av kvinnor och 40 procent av ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämn könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Stig Engström är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning. Stig Engström är inte oberoende eftersom han arbetat i koncernledningen under de tre senaste åren och dessutom erhåller ersättning för konsultarbete som han utför för Bolaget.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Stig Engström och Monica Engström är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Stig Engström och Monica Engström är inte oberoende eftersom de var och en kontrollerar mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att nuvarande arvoden är lägre i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet. Valberedningen anser det viktigt att under de kommande åren stegvis öka arvodena för att nå arvoden som är marknadsmässiga.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Annika Bärems utses till ordförande vid årsstämman 2025.

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Annika Bärems, Anna Stålenbring, Monica Engström, Peter Hofvenstam och Stig Engström.

Valberedningen föreslår omval av Annika Bärems som styrelseordförande

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.engcongroup.com.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om 546 000 (tidigare 525 000) SEK till styrelsens ordförande, och 273 000 (tidigare 262 500) SEK till respektive övrig stämموvald styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 111 500 (tidigare 105 000) SEK till ordförande och 55 000 (tidigare 52 500) SEK till ledamot.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 44 000 (tidigare 42 000) SEK till ordförande och 27 500 (tidigare 26 250) SEK till ledamot.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet valberedningens förslag har Deloitte AB informerat valberedningen och Bolaget att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Förslag till styrelseledamöter i engcon AB – Årsstämma 2025

Förslag till omval:

Annika Bärema

Född 1964.

Utbildning: Juris kandidatexamen från Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Senior Vice President och chefsjurist på Saab. Styrelseordförande i Teknikföretagens juridikstyrelse. Styrelseledamot i Saab Dynamics AB.

Direkt och indirekt innehav av finansiella instrument i engcon: 5 650 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anna Stålenbring

Född 1961.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Växjö, Strategic Finance från IMD Lausanne, Schweiz, och Advanced Management Programme från INSEAD, Frankrike.

Övriga pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i A Advisory AB, styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Troax Group AB (publ), Lammhults Design Group AB (publ) och Investment Aktiebolaget Chiffonjén, samt styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Aspholmsparken.

Direkt och indirekt innehav av finansiella instrument i engcon: 5 650 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Monica Engström

Född 1958.

Utbildning: Gymnasiestudier i ekonomi och certifierad styrelseutbildning från StyrelseAkademien.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hotel Nordica i Strömsund AB, styrelseledamot och VD i Monen Group AB samt styrelseordförande, VD och styrelseledamot i ett flertal av koncernens dotterbolag. Monica är även styrelseledamot i JIT Mech se Industri Aktiebolag samt i ett flertal av koncernens dotterbolag, Aktiebolaget Mähler & Söner, Mähler International AB och i den ideella föreningen IBK Strömsund.

Direkt och indirekt innehav av finansiella instrument i engcon: 6 307 574 aktier av serie A och 42 212 226 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Peter Hofvenstam

Född 1965.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Senior rådgivare på Nordstjernen AB.

Direkt och indirekt innehav av finansiella instrument i engcon: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Stig Engström

Född 1963.

Utbildning: Fyraårig teknisk utbildning.

Övriga pågående uppdrag: Uppdrag som styrelseordförande, VD och styrelseledamot i ett flertal bolag inom engcon-koncernen. Styrelseordförande i Aktiebolaget Mähler & Söner, styrelseledamot i Drivex AB, Mähler International AB och Ommapo förvaltning AB.

Direkt och indirekt innehav av finansiella instrument i engcon: 29 037 204 aktier av serie A och 24 735 396 aktier av serie B.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.