

Valberedningens motiverade yttrande

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I enlighet med den valberedningsprocess som beslutades vid årsstämman 2022, och som gäller tills vidare, har de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2022, som önskat delta i valberedningen, utsett var sin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra engcons valberedning.

Valberedningen består av Monica Engström, Monen Holding AB, Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Annika Bärems, styrelseordförande i engcon AB, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Ledamöterna (utöver Annika Bärems) är utsedda av aktieägare som innehar cirka 25,2 procent av rösterna i engcon AB.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2022 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2023:

- 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,
- val av och arvode till revisor, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft sex 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 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 av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har också haft möjlighet att intervjua ett antal 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. Valberedningen arbetar långsiktigt och för att säkerställa framtida kompetensbehov och eventuell succession i styrelsen har valberedningen identifierat kandidater som i framtiden skulle kunna ta plats i engcons styrelse.

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, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ser för närvarande inte anledning till att komplettera styrelsen med ytterligare ledamöter. 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 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 i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäligt. För arbete i revisionsutskottet föreslås en höjning av arvodet. Höjningen motiveras av en ökad arbetsbelastning för utskottets ledamöter.