

Valberedningen i Poolia AB:s förslag till beslut och motiverat yttrande till årsstämman 2022

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 har styrelsens ordförande sammankallat de största aktieägarna i bolaget baserat på de senast vid utgången av det tredje kvartalet 2021 kända röstetalen. Ågarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen har bestått av:

- Martin Hansson (ordförande) Danir Resources AB
- Petter Stillström AB Traction
- Thomas Krishan

Aktieägare som representerar cirka 78 procent av rösterna och cirka 57 procent av aktiekapitalet i bolaget per den 31 december 2021 har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

Valberedningens arbete har skett utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och i enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021. Valberedningen har haft löpande kontakt under året, varvid valberedningens förslag till årsstämman finns protokollförda.

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman 2022:

Valberedningens förslag

Punkt 2 Föreslås att Lars Kry utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 12 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med sammanlagt 1.140.000 (1.140.000) kronor enligt följande:

- 400.000 kronor till styrelsens ordförande (400.000)
- 185.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (185.000)

Styrelsen avser inte att inrätta något revisionsutskott eller ersättningsutskott utan att låta hela styrelsen fullgöra utskottens arbete. Detta innebär att inga utskottsarvoden föreslås utgå.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Föreslås omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Kry som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås omval av revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mia Rutenius som huvudansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet samt hur styrelsearbetet fungerat sedan under 2021. Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet bedrivs aktivt och med ett stort engagemang.

Valberedningen har utvärderat och diskuterat i vilken utsträckning styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kompetenser och erfarenheter som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, exempelvis erfarenhet och kunskap inom tjänsteverksamhet, exempelvis finans, marknadsföring, rekrytering, personalutveckling och ledarskap.

Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter – fem stycken – är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet. Frågan om könsfördelning har diskuterats och valberedningen anser att den är väl anpassad i förslaget. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män.

Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter, dvs Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair. Lars Kry föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att två av de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Lars Kry och Martin Hansson som representerar huvudägaren Danir Resources AB samt Jennie Sinclair som är VD i ett bolag delägt av Danirkoncernen, är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på www.poolia.se.

Stockholm i mars 2022
Valberedningen i Poolia AB (publ)