

Valberedningen i Poolia AB:s förslag till beslut och motiverat yttrande till extra bolagsstämma den 12 oktober 2020

Mot bakgrund av att Danir Resources AB förvärvat familjen Björn Örås aktier i Poolia AB och därmed är ny huvudägare med ett ägande om cirka 47 procent av kapitalet och cirka 72 procent av rösterna har styrelsen kallat på en extra bolagsstämma den 12 oktober för val av ny styrelse.

Danir Resources AB har utsett Lars Kry som sin representant i valberedningen som därutöver utgörs av Petter Stillström (AB Traction) (ordförande) och Fredrik Palmstierna (eget innehav). Valberedningen representerar aktieägare som sammantaget äger cirka 77 procent av rösterna och cirka 55 procent av aktiekapitalet i Poolia.

Valberedningens förslag

- Punkt 2 Föreslås att Anna Söderblom utses till ordförande vid stämman.
- Punkt 7 Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
- Punkt 8 Det individuella arvode till styrelsens ledamöter och ordförande som beslutades på den ordinarie årsstämman den 28 april 2020 skall inte justeras. Ledamot resp. ordförande skall erhålla arvode i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.
- Punkt 9 Föreslås omval av Eva Gidlöf och Anna Söderblom samt nyval av Lars Kry och Martin Hansson. Lars Kry och Martin Hansson är delägare i Danir Resources. Jenny Pizzignacco, Per Wallentin och Björn Örås har avböjt omval.

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

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen konstaterar att Poolia har en ny huvudägare i form av Danir Resources AB. Det är naturligt att en huvudägare önskar att en av huvudägaren förordad ledamot övertar ordförandeskapet vilket också välkomnas av valberedningens ledamöter.

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 – fyra stycken varav två är nyvalda - i nuläget är anpassat för bolagets storlek och verksamhet. Frågan om könsfördelning har diskuterats och valberedningen anser att den är väl avvägd i förslaget. Det är valberedningens uppfattning och policy att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män och att en jämn fördelning eftersträvas.

Valberedningen föreslår omval av Eva Gidlöf och Anna Söderblom samt nyval av Lars Kry och Martin Hansson. Lars Kry föreslås som ny ordförande.

Valberedningen bedömer att Eva Gidlöf och Anna Söderblom är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen, medan Lars Kry och Martin Hansson inte är oberoende i förhållande till större ägare. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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