

Valberedningen i Poolia AB:s förslag till beslut och motiverat yttrande till årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 har styrelsens ordförande sammankallat de största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av det tredje kvartalet 2018 kända röstetalen. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen har bestått av:

- Hans Hedström (ordförande) Carnegie Fonder
- Björn Örås
- Petter Stillström Traction

Aktieägare som representerar cirka 74,0 procent av rösterna och cirka 49,8 procent av aktiekapitalet i bolaget per den 31 december 2018 har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

Valberedningens förslag

Punkt 2 Föreslås att Björn Örås 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 1.240.000 kronor enligt följande:

- 500.000 kronor till styrelsens ordförande (500.000)
- 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 Eva Gidlöf, Anna Söderblom, Dag Sundström, Jenny Pizzignacco och Björn Örås, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen omval av Björn Örås som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 Föreslås val 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, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har därtill genomfört individuella möten med flertalet styrelseledamöter. 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 styrelsuppdraget 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 Eva Gidlöf, Anna Söderblom, Dag Sundström, Jenny Pizzignacco och Björn Örås samt omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att samtliga de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Björn Örås, 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 2019
Valberedningen i Poolia AB (publ)