

Valberedningen i PION Group AB:s förslag till beslut och motiverat yttrande till årsstämman 2024

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de senast vid utgången av det tredje kvartalet 2023 kända röstetalen. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen har bestått av:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Martin Hansson (ordförande) | Danir Resources AB |
| - Petter Stillström | AB Traction |
| - Patrik Enblad | Utsedd av Thomas Krishan |

Valberedningen har haft löpande kontakt under året och framlägger följande förslag till årsstämman 2024. Aktieägare som representerar cirka 77 procent av rösterna och cirka 57 procent av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

Valberedningens förslag

Punkt 2 Föreslås att Martin Hansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 12 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå oförändrat med sammanlagt 955.000 (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 och Thomas Krishan, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Martin Hansson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås omval av revisionsfirman Deloitte AB med auktoriserade revisorn Maria Ekelund 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 ledamoten Martin Hanssons redogörelse för bolagets verksamhet samt hur styrelsearbetet fungerat under 2023. 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, finans, marknadsföring, rekrytering, personalutveckling och ledarskap.

Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter – fyra stycken – är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet.

Valberedningen föreslår omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan. Martin Hansson föreslås som styrelsens ordförande. I det fall Martin Hansson är förhindrad att fullfölja sitt arbete som ordförande ska styrelsen inom sig utse en ordförande.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, av innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen innebär att andelen kvinnor totalt sett uppgår till 25 procent vilket lämnar ett utrymme för att uppnå jämvikt. En av fördelarna med Koden är dock att den ger ett börsbolag en möjlighet att avvika från Koden, mot avgivande av en förklaring av vilken lösning som valts.

Mer än hälften av de föreslagna ledamöterna kontrollerar personligen eller genom närstående en majoritet av såväl rösterna som kapitalet i bolaget. Detta ger PION Group förutsättningar som skiljer sig från många andra börsbolag, som saknar personligen involverade aktiva ägare. Såväl aktiebolagslagen som Koden har en positiv grundsyn på aktiva aktieägare, även då dessa ytterst är privatpersoner, och det särskilda ansvar för ett bolag som dessa tar såsom engagemang i styrelsen. De aktiva aktieägarnas inflytande balanseras vidare av minoritetsskyddsregler i såväl lag som Koden, och PION Group följer dessa regler. Individens kön är dock resultatet av en slump, och när företrädare för bolagets större ägare alla är män, och dessa har både fullgod kompetens och en vilja att vara styrelseledamöter i bolaget, så ger det en valberedning tydliga naturliga begränsningar. Den logiska följden blir då att den jämna könsfördelningen som skall eftersträvas, och som PION Group avser att eftersträva, måste fördelas bland de av större aktieägare övriga ledamöter. Att uppnå 50 procent är dock inte ett självändamål. *Av de av större aktieägare oberoende ledamöterna i PION Group så är emellertid 50 procent kvinnor.* Nuvarande valberedning kan inte föregå kommande beredningars arbete, men förutsätter att frågan om en jämn könsfördelning kommer att utgöra en viktig faktor när framtida förändringar sker.

Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Lars Kry och Martin Hansson som representerar huvudägaren Danir Resources AB, är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

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