

Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval vid årsstämman 2020

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

I enlighet med den ordning för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2019 har valberedningen inför årsstämman 2020 utgjorts av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna vid september månads utgång, med beaktande av att en av de fem största ägarna har valt att inte delta i valberedningens arbete och därmed inte heller utsett en representant till valberedningen:

- Henrik Jorlén, ordförande, (familjen Jorlén).
- Gun Boström, (familjen Boström).
- Lovisa Hamrin, (Herenco).
- Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och beslutet om valberedning vid årsstämman 2019.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte. Därtill har löpande avstämningar gjorts på telefon och via e-mail. Valberedningen har som underlag för sina förslag haft information om Nolatos verksamhet och strategiska position lämnad av bolagets VD och koncernchef Christer Wahlquist samt styrelsens ordförande Fredrik Arp. Valberedningen har i sitt arbete vidare beaktat genomförd styrelseutvärdering, vilken valberedningen tagit del av.

Valberedningen har utifrån detta bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen i form av bolagets framtida inriktning och utveckling. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, diskuterats. Valberedningen har beaktat Nolatos mångfaldspolicy som finns intagen i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter väljs.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag av Henrik Jorlén som avböjt omval.
- Nyval av Erik Lynge-Jorlén.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021:

- Fredrik Arp, styrelsens ordförande
- Dag Andersson
- Sven Boström-Svensson
- Lovisa Hamrin
- Åsa Hedin
- Lars-Åke Rydh
- Jenny Sjödahl
- Erik Lynge-Jorlén

Erik Lyngge-Jorlén är född 1979. Erik har utbildningar inom Business Administration vid Copenhagen Business School, styrelseutbildningar samt Bachelor of Education från Köpenhamn. Idag arbetar han som högstadielärare. Erik har för närvarande inga styrelseuppdrag eller väsentliga uppdrag i Nolato eller andra bolag.

Aktieinnehav i Nolato (inkl. familj och bolag): 35.000 B-aktier.

Erik är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

De ledamöter som föreslås till omval presenteras närmare under "Bolagsstyrning", "Styrelsen" på bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens diskussion har förts utifrån mångsidighet och bredd i styrelsen liksom strävan efter en bred representation av både män och kvinnor. I samband med att Henrik Jorlén avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper som kan komplettera styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras. Erik Lyngge-Jorlén har av valberedningen bedömts vara ett bra komplement till nuvarande styrelse samt bedömts att på ett bra sätt kunna bidra till förnyelseprocessen inom styrelsen.

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningens förslag innebär att tre av åtta styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Den föreslagna styrelsen representerar både kontinuitet och utveckling och styrelsearbetet drivs med målet att ta tillvara båda perspektiven.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen sammantaget uppfyller de krav på mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som Nolato nuvarande position och framtida utveckling fordrar.

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2020 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens bedömning är att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att fem av de åtta föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (se ytterligare information om oberoende ovan samt på bolagets hemsida). Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Mars 2020

Valberedningen i Nolato AB