

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen består av Malin Persson (ordförande), utsedd av familjen Haid, Johan Ståhl, utsedd av familjen Tidstrand, Richard Torgerson, utsedd av Nordea Fonder, Fredrik Ahlin, utsedd av If Skadeförsäkring AB, samt Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB.

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft sju protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft enskilda kontakter, inklusive med VD och koncernchef Kristofer Tonström, i syfte att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- antal revisorer
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- revisor
- styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisor

Motiverat yttrande

En skriftlig utvärdering av styrelsens arbete har presenterats för valberedningen. Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, har lämnat sin redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret och valberedningen har haft enskilda samtal med de årsstämmovalda styrelseledamöterna. Valberedningens ledamöter har också samtalat med verkställande direktören, Kristofer Tonström, för att få fördjupad förståelse för hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet har fungerat mycket väl under året. En viktig utgångspunkt vid beredningen av förslaget till styrelse har varit att styrelseledamöterna ska ha den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för uppdraget. Valberedningen eftersträvar vidare en jämn könsfördelning över tid och har tagit del av och beaktat bolagets mångfaldspolicy (som i korthet innebär att bolaget är en inkluderande organisation med nolltolerans mot diskriminering och som aktivt verkar för mångfald i alla arbetsgrupper). I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 33,3 procent och andelen manliga ledamöter 66,7 procent (exklusive arbetstagarrepresentanter), vilket innebär att valberedningens förslag ligger under det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädde könet som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen har dock en successionsplan för att över tid öka andelen kvinnliga ledamöter i syfte att uppnå det långsiktiga målet. Särskild vikt har vidare lagts vid bolagets strategier och mål och de krav som bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett väl fungerande styrelsearbete. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara nio. Valberedningen menar att det är ett lämpligt antal som möjliggör ett effektivt styrelsearbete.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har den kompetens och erfarenhet som krävs bl.a. vad gäller bolagets bransch och verksamhet samt finansiellt och strategiskt kunnande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Stefan Sjöstrand, Charlotte Strömberg och Göran Sundström samt nyval av Susanne Ehnåge.

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att förslaget till styrelse uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets webbplats, <http://about.clasohlson.com>.

Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet. Vid förra årsstämman beslutades att arvoden skulle höjas med totalt cirka 3,7 procent.

Valberedningen föreslår årsstämman att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med 5 085 000 (4 480 000) kronor att fördelas i enlighet med följande: 985 000 (945 000) kronor per år till styrelseordföranden och 440 000 (415 000) kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 190 000 (180 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 95 000 (90 000) kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet, samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 (135 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 70 000 (67 500) kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet.

Valberedningen föreslår således en höjning av styrelsearvodena om cirka 3,9 procent totalt jämfört med föregående år (nivå 2024/25 inom parentes).

I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet ovan.

Styrelsearvode utbetalas som lön.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Telander fortsatt kommer vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn under mandatperioden ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om ledamot föreslagen för nyval

Susanne Ehnåge

Födelseår: 1979

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i industriell och finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Har varit verkställande direktör för Siba och NetOnNet Group. Har innehaft styrelseuppdrag för Resurs Bank, HiQ International och Mio AB.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Lindex Group Oyj samt styrelseledamot i Komplet Group och Ahlsell.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Eget och närståendes innehav: Inget.