

Valberedningens arbete och motiverat yttrande för förslaget av styrelse och revisor inför årsstämman den 27 april 2022 i Seafire AB (publ)

I enlighet med beslut av årsstämman 2021 har de tre största aktieägarna per den 30 september 2021 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Seafire AB (publ):s valberedning. Den inrättade valberedningen består inför årsstämman den 27 april 2022 av Erik Törnberg Creades, Niclas Röken Alcur Fonder, Markus Åkerstedt Perpressa Invest samt bolagets ordförande Joachim Berner. Erik Törnberg är valberedningens ordförande.

Val av styrelse samt motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2022 haft fyra protokollförda möten. Valberedningen har fått en redogörelse över styrelsens arbetssätt och funktion av såväl bolagets ordförande som VD och valberedningen har intervjuat samtliga bolagets nuvarande styrelseledamöter. Det kan konstateras att styrelsearbetet har fungerat väl. Styrelsearbetet har bedrivits aktivt med engagemang och närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i bolagets styrelse. Valberedningen har som sin mångfaldspolicy eftersträvat att tillämpa regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär att könsfördelningen är förändrad från föregående år genom nyval av en ledamot. Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin, Tord Lendau och Sara Wallin samt nyval av Marcus Söderberg. Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelseordförande. Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.seafireab.com. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt är ändamålsenligt sammansatt samt uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsen som helhet har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat företag.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget BDO AB för tiden intill nästa årsstämma har avhållits. BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Johan Pharmanson att fortsatt vara huvudansvarig revisor och Hanna Sewén som personvald revisor. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med styrelsens förslag.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:
Ordförande: 200 000 (175 000) kronor. Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 150 000 (125 000) kronor.

Därutöver föreslås att 50 000 (35 000) kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 (15 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att ett ersättningsutskott inrättas där 50 000 (35 000) kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 (15 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i ersättningsutskott som inrättas av styrelsen.

Anledningen till de ökade arvodena är att arbetsinsatsen för styrelsen varit stor under året.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2023 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst tre övriga ledamöter, som utses av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2022 som önskar utse en sådan ledamot.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, advokat Bird & Bird, väljs till ordförande vid stämman.