

Valberedningens arbete och motiverat yttrande för förslaget av styrelse och revisor inför årsstämman den 24 april 2024 i Seafire AB (publ)

I enlighet med beslut av årsstämman 2023 har de största aktieägarna per den 30 september 2023 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Seafire AB (publ):s valberedning. Den inrättade valberedningen består inför årsstämman den 24 april 2024 av Daniel Albin Creades, Jonas Backman Protector Forsikring, Carl Sundblad Cliens Fonder samt bolagets ordförande Joachim Berner. Daniel Albin är valberedningens ordförande.

Val av styrelse samt motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2024 haft 7 protokollförda möten. Valberedningen har fått en redogörelse över styrelsens arbetssätt och funktion av bolagets ordförande och valberedningen har diskuterat med bolagets nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav verksamheten ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Genom val av Sonny Mirborn som föreslås väljas till ny styrelseledamot i bolaget får styrelsen förstärkt kompetens inom bland annat förvärv, finansiell bolagsstyrning samt organisationsuppbyggnad.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius. Valberedningen föreslår vidare val av Anders Hillerborg som styrelseordförande.

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. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen kommer att bli 25% kvinnor och 75% män, eftersom de föreslagna ledamöterna är en kvinna och tre män. Valberedningen har för avsikt att på sikt uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.

Valberedningen bedömer att ledamöterna Marcus Söderberg, Stina Wollenius samt Sonny Mirborn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Sonny Mirborn är gift med Dajana Mirborn som arbetar i investeringsorganisation på Creades, Seafires största aktieägare. Då Dajana ej har inflytande över eller involvering i Creades ägarbeslut och ej heller är aktiv i Seafires styrelse, valberedning eller på annat gällande Seafire anses Sonny således vara oberoende till större ägare. Vidare noterats att Anders Hillerborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största ägare, Creades.

Val av revisor

Valberedningen föreslår byte av revisionsbolag till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill nästa årsstämma har avhållits. PwC har meddelat att Fredrik Göransson avses utses till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med styrelsens förslag.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår arvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå enligt följande:
Valberedningen föreslår arvoden till av stämman utsedda ledamöter ska utgå enligt följande: 220 000 (210 000) kronor till styrelseordföranden och 165 000 (157 000) kronor till envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver föreslås arvode utgå med 55 000 (52 000) kr till ordförande och 33 000 (31 000) kr till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i bolagets revisionsutskott, samt att 55 000 (52 000) till ordförande 33 000 (31 000) till de styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet.

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

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2025 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 2024 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.