

Valberedningens arbete och motiverat yttrande för förslaget av styrelse och revisor inför årsstämman den 25 april 2019 i Seafire AB (publ)

I enlighet med beslut av årsstämman 2018 har de tre största aktieägarna per den 30 september 2018 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Seafire AB (publ):s valberedning. Den inrättade valberedningen består inför årsstämman den 25 april 2019 av Johan Bennarsten (ordförande, utsedd av Sydsken AB), Tord Lendau, samt Joachim Berner, styrelseordförande i Seafire.

Val av styrelse samt motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2019 haft tre protokollförda möten. Det kan konstateras att styrelsen är relativt nytillsatt och 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 oförändrad från föregående år. Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Tord Lendau och Susanne Tillqvist. 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, utvecklingsskede 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 Ernst & Young AB för tiden intill nästa årsstämma har avhållits. Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig 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: 150 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 100 000 kronor

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

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2020 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 2019 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.