

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB

2020-04-04

Valberedningens förslag till beslut vid
FM Mattsson Mora Group AB's årsstämma den 14 maj 2020

VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare)
Mats Rylander (Representerar större ägande)
Åsa Mattsson (Representerar större ägande)

REDOGÖRELSE AV VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har sammanträtt vid 4 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 och 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som FM Mattsson Mora Group's bolagsstämma tidigare beslutat skall gälla. Grundläggande för arbetet har varit att etablera en insikt i styrelsens arbete och därför har man, utöver genomgång av styrelsens egen utvärdering, prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

STYRELSENS UTVÄRDERING

Under 2019/20 sedan förra bolagsstämman har styrelsen sammanträtt totalt 12 gånger varav 4 var telefonkonferens, 1 var per capsulam och 1 var konstituerande. I uppgiften att utvärdera styrelsens arbete har valberedningen tagit del av och granskat styrelsens skriftliga utvärdering utförd i februari 2019. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärdering har tagits upp och behandlats i styrelsen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande till årsstämman	Johnny Alvarsson
Antal styrelseledamöter	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Anna Stålenbring, omval Håkan Broman, omval Johnny Alvarsson, omval Lars Erik Blom, omval Marie Bark, omval
Styrelsens ordförande	Johnny Alvarsson, omval
Ledamöters bakgrund och oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	195 000 kr/år, (195 000 kr/år)
Arvode till styrelsens ordförande	350 000 kr/år, (350 000 kr/år).
Arvode till revisionsutskott	30 000 kr/år, ordförande 50 000 kr/år
Arvode till nomineringskommitté	5 000 kr/sammanträde
Revisor och revisorssuppleant	Revisor KPMG AB med huvudansvarig Helena Arvidsson Älgne
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

BILAGA I

Enligt instruktion för FM Mattsson Mora Group AB´s valberedning skall relevant information om styrelseledamot som föreslås för omval eller nyval lämnas med valberedningens förslag. Här nedan presenteras respektive ledamot med den information som efterfrågats.

Håkan Broman

- Ledamot sedan 2019
- Född 1962

Utbildning/bakgrund

Jur. kand., fil. kand. samt Stanford Executive Program. Håkan har tidigare varit tillförordnad vd och koncernchef för NCC AB samt chefsjurist i NCC AB under många år. Han har därvid innehavt ett stort antal styrelseuppdrag och andra förtroendepositioner för NCC-anknutna bolag, joint ventures och organisationer i såväl Sverige som många andra länder.

Pågående uppdrag

Ledamot i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Partner i Penta Construction Group AB samt senior advisor till YIT Group och ett antal andra noterade och onoterade bolag.

Innehav i bolaget

Har inga aktier i bolaget.

Marie Bark

- Ledamot sedan 2018
- Född 1963

Utbildning/bakgrund

Marie har en examen från Berghs School of Communication i Stockholm. Marie har drygt 25 års erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring, kortverksamhet, retail och kundservice. Sedan 2008 har Marie varit verksam inom Preem AB.

Innehav i bolaget

4 000 B-aktier

Johnny Alvarsson

- Ledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2015
- Född 1950

Utbildning/bakgrund

Johnny är utbildad civilingenjör. Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare varit vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Dacke Industri AB, Manava konsult AB och i VBG Group AB. Styrelsemedlem i Instalco Intressenter AB, Stibtech AB samt Beijer Alma AB. Ordförande i ersättningsutskottet.

Innehav i bolaget

40 500 B-aktier

Lars Erik Blom

- Ledamot sedan 2013
- Född 1960

Utbildning/bakgrund

Lars Erik har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Erfarenhet från flertalet positioner som CFO i medelstora bolag. Har arbetet inom riskkapitalbranschen under 25 år, bl.a. inom Atle AB och senast inom 3i Group plc.

Pågående uppdrag

Lars Erik är vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrå Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB, Visera AB och LK Servius AB. Styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Norvatek Invest AB, Nextory AB och Tryggkredit Stockholm AB.

Innehav i bolaget

228 900 A-aktier samt 979 181 B-aktier via bolag

Anna Stålenbring

- Ledamot sedan 2017
- Född 1961

Utbildning/bakgrund

Anna har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anna har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella industriföretag, varav de 22 senaste åren inom Nefab-koncernen.

Pågående uppdrag

Anna är styrelseledamot i Troax Group AB (publ), Investment AB Chiffonjén och A Advisory AB. Ordförande i revisionsutskottet.

Innehav i bolaget

4 000 B-aktier

Enligt instruktion för valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB lämnas nedan en redogörelse gällande de föreslagna ledamöternas bakgrund och relation till bolaget.

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Håkan Broman	X	X	X
Jonny Alvarsson	X	X	X
Marie Bark	X	X	X
Anna Stålenbring	X	X	X
Lars Erik Blom		X	X