

Förslag från valberedningen i FM Mattsson AB

2023-03-24

Valberedningens förslag till beslut vid
FM Mattsson AB's årsstämma den 11 maj 2023

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 5 tillfällen samt genomfört 8 intervjuer. 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 AB'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 egna utvärderingar, prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör och ekonomidirektör. 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 2022/23 sedan förra bolagsstämman har styrelsen sammanträtt 11 gånger varav 1 var konstituerande. I uppgiften att utvärdera styrelsens arbete har valberedningen tagit del av och granskat styrelsens skriftliga utvärderingar utförda fram till december 2021. Styrelsen valde att inte genomföra en skriftlig utvärdering 2022. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärderingar har tagits upp och behandlats i styrelsen. Det konstateras att utvärderingen historiskt har varit väldigt likvärdig och mycket positiv.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande till årsstämman	Johnny Alvarsson
Antal styrelseledamöter	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Lars Kvarnsund, nyval 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	220 000 kr/år, (220 000 kr/år)
Arvode till styrelsens ordförande	450 000 kr/år, (450 000 kr/år)

Arvode till revisionsutskott	30 000 kr/år, ordförande 50 000 kr/år
Arvode till ersättningskommitté	5 000 kr/sammanträde
Revisor	Revisor KPMG AB med huvudansvarig Hög Olov Forsberg
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

BILAGA I

Enligt instruktion för FM Mattsson 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

Chefsjurist vid Trafikverket, vice ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, ordförande i Byggandets Kontraktskommitté samt ledamot i Videnca AB.

Innehav i bolaget

8 407 B-aktier i FM Mattsson AB genom bolaget Håkan Broman Konsult AB

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 Prem AB.

Pågående uppdrag

Inga

Innehav i bolaget

15 000 B-aktier i FM Mattsson AB

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

Innehav i bolaget

121 500 B-aktier i FM Mattsson AB

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, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB, Visera AB. Styrelseledamot i Novorent Modul AB, Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Nextory AB och Bliq AB.

Innehav i bolaget

686 700 A-aktier samt 4 179 612 B-aktier i FM Mattsson AB via bolaget LK Finans AB

Lars Kvarnsund

- Nyval
- Född 1967

Utbildning/bakgrund

Lars Kvarnsund är 56 år, och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom internationella industriföretag, senast som vd och koncernchef för Gunnar Johansson Gruppen AB och Gnosjö Konstsmide AB. Lars var under 19 år verksam i det börsnoterade bolaget GARO AB främst som CFO men även som affärsområdeschef för Sverige och vd i dotterbolag.

Lars är utbildad ekonom, och är idag verksam i eget bolag samt styrelseledamot i ett flertal bolag.

Pågående uppdrag

Lars är styrelseledamot i Serneke Group (publ), United Power AB, Dentalum Group (publ), Prido AB samt styrelseordförande i Jansson Industri AB.

Innehav i bolaget

2 000 B-aktier i FM Mattsson AB

Enligt instruktion för valberedningen i FM Mattsson 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
Lars Kvarnsund	X	X	X
Lars Erik Blom		X	X