

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2016 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Troax Group AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Med stöd av instruktionerna för valberedning och av uppgifter i Euroclear Swedens ägarregister har valberedningen inför årsstämman 2016 i Troax Group AB (publ) bestått av Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särilvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Lennart Sundén, ordförande i Troax Group.

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna. Valberedningen har på eget initiativ kontaktat övriga betydande aktieägare och inhämtat synpunkter.

Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman

Valberedningen förslår att Lennart Sundén väljs till ordförande på bolagsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken utan suppleanter. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter som inte väljs av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Jan Svensson, Curt Germundsson, Per Borgvall, Anna Stålenbring och Thomas Widstrand omväljs som ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare nyval av Eva Nygren som ledamot i styrelsen. Vidare föreslås att Jan Svensson väljs som styrelsens ordförande. Lennart Sundén och Peter Möller har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB fram till slutet av årsstämman 2017, med Magnus Brännström som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet höjs till 400 000 (350 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 200 000 (175 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 200 000 (1 225 000) kronor. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete skall utgå med 50 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till ledamöter i de kommittéer som styrelsen beslutat inrätta. Valberedningen har genomfört en analys av arvodena jämfört med liknande

bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Förslag till valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med principer för inrättande av valberedning skall valberedningen bestå av fyra ledamöter, varav tre skall representera de största aktieägarna och den fjärde skall vara styrelseordföranden. Till valberedning inför årsstämman 2017 föreslås Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särilvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Jan Svensson, blivande ordförande i Troax Group AB.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen. Av valberedningens föreslagna ledamöter som inte är anställda av bolaget, är två kvinnor och tre män. Andelen kvinnor utgör därmed 40 procent. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget även fortsättningsvis skall uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2017 ska bestå av minst 30 procent kvinnor.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Troax Group AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Thomas Widstrand, VD i Troax Group AB anses vara beroende i förhållande till bolaget. Jan Svensson, VD och styrelseledamot i Investment AB Latour kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Troax Group AB (publ), bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Mars 2016
Troax Group AB (publ)
Valberedningen