



## **Valberedningens förslag till bolagsstämman 2019 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 2019 i Troax Group AB (publ) bestått av Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särilvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Jan Svensson, ordförande i Troax Group.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. 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.

### **Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman**

Valberedningen förslår att Jan Svensson 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 omval av Jan Svensson, Eva Nygren, Anna Stålenbring, Fredrik Hansson, Bertil Persson och Thomas Widstrand. Vidare föreslås omval av Jan Svensson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB fram till slutet av årsstämman 2020, med Johan Palmgren 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 540 000 (500 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 250 000 (230 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 540 000 (1 420 000) kronor. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår vidare att arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 100 000 (75 000) kronor till ordförande och 75 000 (50 000) kronor till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor för ledamot. 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 de föreslagna nivåerna.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.



### **Förslag till valberedningsinstruktion**

Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande skall vara adjungerad till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

Fullständigt förslag avseende inrättande av och principer för valberedning framgår av särskild bilaga.

### **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 tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden och 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 om jämn könsfördelning som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

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.