



Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Midsona AB (publ) vid årsstämman den 5 maj 2021, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Bakgrund

Årsstämman 2020 beslutade att Midsonas valberedning skulle bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Valberedningen skulle konstitueras baserat på ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti. Om någon av de berättigade avstår sin rätt att utse ledamot skulle därefter följande aktieägare i storleksordning tillfrågas. Valberedningen har kommit att, utöver styrelseordförande Ola Erici (sammankallande), bestå av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder) samt Claes Murander (Lannebo Fonder). I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 36 procent av samtliga röster i Midsona.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Omval av Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer.
- Omval av Ola Erici som styrelsens ordförande

Motiverat yttrande

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Valberedningen har gjort bedömningen att sex ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse.

Valberedningen har gjort bedömningen att den kompetens som nuvarande ledamöter besitter väl tillgodoser bolagets nuvarande behov samt främjar bolagets arbete med att bygga starka internationella varumärken. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 33 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.



Valberedningen har bedömt att ingen av de föreslagna ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen och att enbart Johan Wester är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat tre styrelseledamöter samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Peter Åsberg. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämman beslut och enligt Svensk kod för bolagsstyrning, och har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens könsfördelning, storlek, kompetens, erfarenhet, mångsidighet och hur väl styrelsen fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har tillämnat Midsonas styrelses mångfaldspolicy samt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagna av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Val av revisor har diskuterats. Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har för sin bedömning också tagit del av jämförelser med andra bolag på Nasdaq Stockholm. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Inga förslag har inkommit till valberedningen från övriga aktieägare.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.