

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB 2018-04-04

Valberedningens förslag till beslut vid
FM Mattsson Mora Group AB's årsstämma den 15.e maj 2018

VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER

Hans Karlsson	Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Cathrine Eriksson Olsson	(Representerar större ägande)
Mats Rylander	(Representerar större ägande)

REDOGÖRELSE AV VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har sammanträtt vid 6 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som FMM 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 2017 sedan förra bolagsstämman har styrelsen sammanträtt totalt 7 gånger varav 1 var telefonkonferens och 1 var konstituerande. I uppgiften att utvärdera styrelsens arbete har valberedningen tagit del av och granskat styrelsens skriftliga utvärdering utförd i februari 2018. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärdering har tagits upp och behandlats på ett relevant sätt i styrelsen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande till årsstämman:	Johnny Alvarsson
Antal styrelseledamöter:	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter:	Anna Stålenbring Christer Lenner Johnny Alvarsson Lars Erik Blom Marie Bark, nyval
Styrelsens ordförande:	Johnny Alvarsson

Ledamöters bakgrund och oberoende, se bilaga 1.

Arvode till styrelsens ledamöter:	195 000 kr/år, (155 000 kr/år)
Arvode till styrelsens ordförande:	350 000 kr/år, (250 000 kr/år).
Arvode till revisionsutskott:	30 000 kr/år, ordförande 50 000 kr/år
Arvode till nomineringskommitté:	5 000 kr/ sammanträde
Revisor och revisors suppleant:	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.

Christer Lenner

Styrelseordförande 2009-2014

Född 1947

Utbildning/bakgrund

Ingenjör- och marknadsutbildning

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Quttabo Recycling och AB Nybrogrus samt Mattsson Metal AB.

Styrelseledamot i Gunnebo Industrier AB, Mora Trading C Lenner AB samt Stenbåkkan Konsult AB.

Innehav i bolaget

B-aktier: 40 600 via bolag och 110 privat

Marie Bark

Nyval

Född 1963

Utbildning/bakgrund

Berghs School of Communication

Drygt 25 års erfarenhet från ledande befattningar både internationellt och inom Sverige med erfarenhet från såväl B2C som B2B inom branscher som försäkringar, bil och telekom. 4 års erfarenhet från konsultverksamhet (grundare av Barking Communication) med fokus på marknads- och varumärkesfrågor samt utbildning. Under de senaste åren som marknadschef för Preem AB med ansvarsområden som marknadsföring, varumärkesutveckling, kortverksamhet, koncept och FMCG. Nu senast även ansvar för kundservice och reklamationer. Fokus på att bygga kunskap och intresse kring hållbarhetskommunikation och säkerställa kundupplevelsen inom olika kontaktytor.

Innehav i bolaget

Har inga aktier i bolaget

Johnny Alvarsson

Ledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2015

Född 1950

Utbildning/bakgrund

Civilingenjör, Managementutbildning

F.d. VD och koncernchef Indutrade AB

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Dacke Industri AB, styrelsemedlem i Manava konsult AB, VBG Group AB, Instalco intressenter AB, Stibtech AB, Beijer Alma AB.

Innehav i bolaget

B-aktier: 10 000

Lars Erik Blom

Ledamot sedan 2013

Född 1960

Utbildning/bakgrund

Civilekonom

VD i LK Finans AB

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB (LK), Teknikmagasinet Sweden AB samt Deltra Kravek AB. Styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Connecting Capital AB, ITS Nordic AB samt Temperatur Sensitive Solutions AB (TSS).

Innehav i bolaget

A-aktier: 22 890 via bolag B-aktier: 91 561 via bolag

Anna Stålenbring

Ledamot sedan 2017

Född 1961

Utbildning/bakgrund

Civilekonom

Arbetslivserfarenhet 21 år med ledande befattningar i Jönköpingsbaserade förpackningskoncernen Nefab varav 13 år som CFO. Dessförinnan 8 år som controller för Itab och 4 år som revisor. Senaste året jobbat mycket med IR och sammanslagning/förvävsfrågor på Nefab. Sedan 2015 konsult med fokus på styrelseuppdrag.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Troax AB, ordförande i revisionsutskottet.

Innehav i bolaget

B-aktier: 4 000

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
Christer Lenner	X	X	X
Jonny Alvarsson	X	X	X
Marie Bark	X	X	X
Anna Stålenbring	X	X	X
Lars Erik Blom		X	X