

# Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB

## 2019-04-04

Valberedningens förslag till beslut vid  
FM Mattsson Mora Group AB's årsstämma den 16 maj 2019

### VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare)  
Erik Behm (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 och 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som FM Mattsson 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 2018/19 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 2019. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärdering har tagits upp och behandlats i styrelsen.

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande till årsstämman	Johnny Alvarsson
Antal styrelseledamöter	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Anna Stålenbring, omval Håkan Broman, nyval Johnny Alvarsson, omval Lars Erik Blom, omval Marie Bark, omval
Styrelsens ordförande	Christer Lenner har avböjt omval Johnny Alvarsson
Ledamöters bakgrund och oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	195 000 kr/år, (195 000 kr/år)
Arvode till styrelsens ordförande	350 000 kr/år, (350 000 kr/år).

Arvode till revisionsutskott	30 000 kr/år, ordförande 50 000 kr/år
Arvode till nomineringskommitté	5 000 kr/sammanträde
Revisor och revisorssuppleant	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.

### **Håkan Broman**

- Nyval
- Född 1962

#### *Utbildning/bakgrund*

- Jur kand, fil kand samt managementutbildningar vid IMD och Stanford Business School
- Håkan har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Håkan har varit verksam inom NCC-koncernen under 19 år, senast som NCC-koncernens tillförordnade VD under 2017–2018. Han var dessförinnan under 10 år chefsjurist och medlem av NCC:s koncernledning samt sekreterare i det börsnoterade NCC AB:s styrelse. I rollen som affärsdrivande jurist har Håkan verkat i bygg- och anläggningsprojekt i Europa, Asien, Afrika och Centralamerika. Håkan har även erfarenhet från såväl svenska som tyska exportdrivna industriföretag samt advokatverksamhet.

#### *Övriga uppdrag*

Refondera Bostad AB (styrelseledamot), Penta Construction Group AB (styrelseledamot), Mora Ishockeyklubb (styrelseledamot) samt rådgivare till en rad företag och organisationer inom strategi och ledarskap.

#### *Innehav i bolaget*

Har inga aktier i bolaget.

### **Marie Bark**

- Ledamot sedan 2018
- 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*

2 000 B-aktier

**Johnny Alvarsson**

- Ledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2015
- Född 1950

*Utbildning/bakgrund*

- Civilingenjör, Managementutbildning
- Före detta vd och koncernchef för 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*

25 000 B-aktier

**Lars Erik Blom**

- Ledamot sedan 2013
- Född 1960

*Utbildning/bakgrund*

- Civilekonom
- Vd för 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*

228 900 A-aktier via bolag samt 917 610 B-aktier 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/förvärvsfrågor på Nefab. Sedan 2015 konsult med fokus på styrelseuppdrag.

*Övriga uppdrag*

Styrelseledamot i Troax AB, ordförande i revisionsutskottet.

*Innehav i bolaget*

4 000 B-aktier

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
Håkan Broman	X	X	X
Jonny Alvarsson	X	X	X
Marie Bark	X	X	X
Anna Stålenbring	X	X	X
Lars Erik Blom		X	X