

Valberedningens i Midsona AB motiverade yttrande inför årsstämman 2019

Valberedningen i Midsona AB (publ) ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 i Koden.

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Koden, ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och vad gäller 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. Samtliga ledamöter i styrelsen har ställt sig till förfogande för omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att sex ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse och att den kompetens som nuvarande ledamöter besitter väl tillgodoser bolagets nuvarande behov. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval väljs om 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.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Ola Erics, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Aegidius och Henrik Stenqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Ola Erics omväljas. 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

Årsstämman 2018 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 Erics, bestå av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) samt Ulrika Danielson (Andra AP-fonden). I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 40 procent av samtliga röster i Midsona.

Valberedningen har hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat två styrelseledamöter samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Peter Åsberg. Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämmans beslut och enligt Koden, 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. Även val av revisor samt arvodering av styrelseledamöter och revisor har diskuterats.

Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen har tillämpat Midsonas styrelsens mångfaldspolicy samt regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

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.