

Malmö 2025-02-26

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Ependion AB 2025

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt ett antal informella avstämningar via telefon och mail. Valberedningen har infört sitt arbete intervjuat samtliga ledamöter, som även har besvarat en enkät avseende styrelsens arbete. Denna utvärdering visade bland annat att ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen och bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver. Valberedningen har generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, dvs att styrelsen ska 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, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med detta.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Genom sitt arbete har valberedningen funnit att den befintliga styrelsen har varit väl fungerande.

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård samt nyval av Per Allmér.

Vidare föreslår valberedningen att Peter Nilsson väljs som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, utbildning, ålder, erfarenhet, bakgrund och tid som de innehaft uppdraget. Den föreslagna nya styrelseledamöten Per Allmér tillför en bred industriell kompetens. Han har särskilt värdefull erfarenhet inom det av bolaget prioriterade järnvägssegmentet, både nationellt och internationellt, från ABB, Bombardier och Alstom. Per är idag CEO i PerMa-Way och har en Bachelor of Science från Stockholms universitet samt en Executive Master of Business Administration från Uppsala universitet. Valberedningens förslag innebär att en sjättedel av styrelseledamöterna är kvinnor. Jämn könsfördelning fortsätter att vara en av valberedningens främsta prioriteringar och valberedningen fortsätter att sträva efter att förbättra könsfördelningen i styrelsen över tid.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Johan Wester bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter.

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Fredrik Carlsson, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Peter Nilsson, styrelsens ordförande, adjungerad