

VALBEREDNINGENS MOTIVERANDE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I STOCKWIK FÖRVALTNING (PUBL), ORG. NR 556294-7845

VALBEREDNINGEN FÖR 2021/2022

Valberedningen konstituerades den 30 september 2021 i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämma avhållen den 8 maj 2020. Valberedningen har under året bestått av Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB), Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg och närstående bolag) samt Niklas Johansson (nominerad av Handelsbanken Fonder). Ordförande för valberedningen har varit Oskar Lindström.

FÖRSLAGEN STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår nyval av Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn samt omval av Rune Rinnan, Olof Nordberg och Oskar Lindström. Mathias Wiesel har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Rune Rinnan som styrelseordförande.

För information om Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn, se nedan.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har haft som utgångspunkt att Stockwik är ett snabbväxande och förvärvande bolag. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen behöver kompletteras med en breddad kompetens och erfarenhet för att fortsatt kunna styra bolaget och stötta ledningsgruppen på den resa som Stockwik befinner sig i och som förväntas fortsätta i framtiden.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt därutöver löpande kontakt. På valberedningens möten har ingående diskuterats de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Stockwik med beaktande av bolagets nuvarande position, strategiska utveckling och kravet på en god styrning och intern kontroll. Oberoendefrågor har belysts och valberedningen har också eftersträvat en styrelsesammansättning med en jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Mångfaldsfrågan är enligt valberedningen en av många viktiga frågor för Stockwik och en fråga som är fortsatt angeläget för kommande valberedningar att fokusera på i syfte att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat art. 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt får en ändamålsenlig sammansättning.

Avseende ledamöternas oberoende i den till stämman föreslagna styrelsen anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att samtliga ledamöter, förutom Olof Nordberg, också är oberoende i förhållande till Stockwicks större aktieägare. Valberedningen har således funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår vidare att årligt arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 450.000 kronor och till ledamot 225.000 kronor. Valberedningens förslag baseras på en marknadsanpassning av arvoden till jämförbara bolag. Arvode till revisorerna föreslår utgå enligt godkänd räkning.

* * * * *

Valberedningen i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Ewa Linsäter (född 1970), civilekonom, CFO för Elos Medtech AB. Dessförinnan flera ledande befattningar, b.l.a. CFO för REAC Group, VP Finance för Gunnebo EMEA och CFO för Ernströmgruppen.

Valberedningen anser att Ewa Linsäter är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och också i förhållande till Stockwicks större aktieägare.

Ulrika Malmberg Livijn (född 1968), jurist, grundare och senior konsult på Livijn Advisory AB. Tidigare bl.a. flera befattningar som chefsjurist för Fjärde AP-fonden, bolagsjurist och bitr. chefsjurist Skandia och på advokatbyrå. Ulrika är styrelseordförande i Coin Securities Services AB sitter även i styrelsen för Sehlhall Fastigheter AB och har tidigare suttit i styrelsen för Rikshem AB.

Valberedningen anser att Ulrika Malmberg Livijn är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och också i förhållande till Stockwicks större aktieägare.