

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, ("Stockwik") lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämman.

## VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman 2019 beslutade om principer för utseende av valberedning, vilka finns tillgängliga på Stockwiks hemsida; [www.stockwik.se](http://www.stockwik.se). I enlighet med dessa principer kontaktade styrelseordföranden under hösten 2019 de aktieägare som ägde mer än fem (5) procent av aktierna i Stockwik för att bilda en valberedning som ska bestå av tre (3) ledamöter.

Valberedningen har följande sammansättning.

- Claes Westman, valberedningens ordförande
- Oskar Lindström
- Olof Nordberg

Ovanstående ledamöter av valberedningen har utsetts gemensamt av samtliga aktieägare som innehar mer än fem (5) procent av samtliga aktier i Stockwik.

Enligt Kodens punkt 2.4 kan styrelseledamöter ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens styrelseledamöter. Av valberedningens tre (3) ledamöter är två (2) också styrelseledamöter. Valberedningens ordförande är inte styrelseledamot. Stockwiks aktieägare har valt denna lösning då Stockwiks större aktieägare önskar bidra mer aktivt till Stockwik utveckling.

Valberedningen har inför årsstämman hållit sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärdering

av styrelsens arbete som utförts, tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och Stockwiks strategier samt att valberedningens ordförande intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman;

- att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter,
- omval av styrelseledamöterna Oskar Lindström, Olof Nordberg, Rune Rinnan och Mathias Wiesel, och
- att Rune Rinnan omväljs till styrelsens ordförande.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolaget webbplats [www.stockwik.se](http://www.stockwik.se).

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

### Styrelseval

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag.

Valberedningen har fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån bolagsstyrningskodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats och har valt att som mångfaldspolicy använda bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen kommer att bli densamma som föregående år.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre (3) av de fyra (4) styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. De styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare är Rune Rinnan, Oskar Lindström och Mathias Wiesel.

#### Ersättningsfrågor

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 är att arvode till styrelseledamöter och utskottsarbete lämnas oförändrade. Detta förslag medför att det totala styrelsearvodet i Stockwik blir oförändrat jämfört med föregående år.

#### **VALBEREDNINGENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN**

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman att;

- Andreas Säfstrand väljs till ordförande på årsstämman,
- arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
- revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning, samt
- att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, vilket är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation (det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att Tobias Strähle fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor).

\* \* \* \* \*

Täby, april 2020

STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

*Valberedningen*