

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Sammansättning och uppdrag

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman den 29 juni 2021.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen bestått av Oscar Rolfsson (utsedd av Navigo Invest AB (publ), Pegroco Holding AB och Profun Förvaltnings AB), Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB) och Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB). Valberedningen är oförändrad sedan förra året. Oscar Rolfsson har utsetts till valberedningens ordförande. Mats O. Paulsson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal stämموvalda styrelseledamöter,
- ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- antal revisorer (i förekommande fall),
- revisorer (i förekommande fall),
- arvode till revisorer (i förekommande fall),
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Arbete

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2024. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och har även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv. Utöver detta har valberedningen hållit intervjuer med tilltänkta ledamöter.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2025 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Nordisk Bergteknik. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Genom valberedningens förslag ökar andelen kvinnor till 33 % från tidigare 20 %. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sex personer, med hänsyn till Nordisk Bergtekniks verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Victor Örn, Göran Näsholm, Mats O. Paulsson, Marie Osberg samt Ljot Strömseng, samt nyval av Monika Gutén.

Till styrelsens ordförande har Mats O. Paulsson föreslagits och till vice ordförande Göran Näsholm.

Ledamöter som föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på bolagets webbplats, www.nordiskbergteknik.se.

Monika Gutén är född 1975, har en magisterexamen i företagsekonomi och arbetar för närvarande som Investment Director för Industry Products på Storskogen. Hon har tidigare varit Vice President för Acquisition Parts & Service på Epiroc samt haft flera roller inom SSAB-koncernen, bland annat som ansvarig för Tibnors verksamhet i Sverige och Danmark. Valberedningen bedömer att Monika Gutén har en mycket lämplig bakgrund och profil och anser att hon kommer att göra ett utmärkt tillskott till styrelsen.

Valberedningen lämnar följande förslag: att Mats O Paulsson väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Föreslagna ledamöters oberoende

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsesammansättningen bedöms uppfylla kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mats O. Paulsson, Marie Osberg, Ljot Strömseng och Monika Gutén bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Victor Örn och Göran Näsholm bedöms vara oberoende av bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Nordisk Bergteknik med jämförbara bolag och föreslår 3 % höjning av styrelseledamöternas arvode och 3 % ökning av arvoden för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår en strukturell justering av arvodet till styrelsens ordförande om 68 000 kronor motsvarande, cirka 15 %. Valberedningen anser det motiverat att genomföra en strukturell justering så att arvodet till ordföranden motsvarar dubbelt arvode jämfört med ordinarie ledamot för att bättre spegla ansvar och arbetsbelastning.

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 1 975 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 534 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 373 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 267 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor och 53 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 53 500 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 32 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Utskottens sammansättning fastställs genom styrelsens konstituering efter bolagsstämman.

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG har varit Nordisk Bergtekniks revisorer sedan årsstämman 2020 med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget KPMG som revisor och Daniel Haglund som huvudansvarig revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har, inför årsstämman 2024, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman den 29 juni 2021 samt fastställdes på nytt vid årsstämman 25 maj 2023.

Valberedningen föreslår, mot bakgrund av den utvärdering som gjorts, att årsstämman 2024 antar en ny version av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning.

I förhållande till nu gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning innebär förslaget att valberedningens fyra ledamöter ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, i stället för september. Med de tre största aktieägarna avses de av bolagets registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.

Valberedningen föreslår vidare att Nordisk Bergteknik ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 31 mars 2024 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Göteborg i april 2024

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ)