

Valberedningens i Instalco förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024

Instalcos valberedning består av Per Sjöstrand, styrelsens ordförande och bolagets största aktieägare, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, samt Angelica Hanson, utsedd av AMF.

Valberedningens förslag

Till 2024 års årsstämma föreslår valberedningen följande:

- att Per Sjöstrand utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska vara sju,
- att styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Per Sjöstrand, Ulf Wretskog och Camilla Öberg omväljs,
- att Per Sjöstrand väljs om som styrelsens ordförande,
- att styrelsearvode utgår med 660 000 kronor (640 000) till ordförande och 330 000 kronor (320 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ett tilläggsarvode på 160 000 kronor (150 000) föreslås till ordförande i revisionsutskottet och 80 000 kronor (75 000) vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- att Grant Thornton Sweden AB omväljs till bolagets revisor samt
- att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

En presentation av de styrelseledamöter som av valberedningen föreslås för omval finns på bolagets hemsida, www.instalco.se.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, om årsstämman följer valberedningens förslag till revisor, auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har haft två möten och därutöver korrespondens via e-post. Styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete och valberedningen har vidare intervjuat ett antal av de stämموvalda ledamöterna i styrelsen för att utvärdera styrelsens sammansättning och arbetsätt.

Valberedningens samlade intryck av styrelsens arbete är genomgående positivt. Styrelseledamöterna har erfarenhet av relevanta branscher, företagsledning och hållbarhetsarbete och styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot Instalcos verksamhet, utvecklingspotential och förhållanden i övrigt.

Vad gäller mångfaldspolicy tillämpas punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Det är valberedningens uppfattning att mångfaldsperspektivet är väsentligt för dynamiken i styrelsens arbete. Om valberedningens förslag antas av årsstämman fortsätter kvinnoandelen i Instalcos styrelse att vara 42 %. Valberedningen konstaterar också, och uttalar sitt stöd för, att styrelsen har en kontinuerlig och vital diskussion kring för bolaget relevanta hållbarhetsfrågor.

Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med likartade bolag på stockholmsbörsen. På grundval av denna arvodesjämförelse föreslår valberedningen ökning av styrelsearvodena med 3,1 % och arvodena till revisionsutskottet med 6,7 %.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom huvudägaren Per Sjöstrand, är oberoende i förhållande till Instalco och dess bolagsledning och till de större aktieägarna.

Valberedningens förslag till revisor tillstyrks av revisionsutskottet.

Stockholm i mars 2024

Instalco AB (publ)

Valberedningen