

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2019

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Infrea AB har utsetts i enlighet med de principer som beslöts på årsstämman 2018. Sammansättningen är baserad på ägarförhållandena i bolaget vid utgången av det tredje kvartalet 2018 samt ägare som förklarat sig villiga att medverka i valberedningen. Valberedningens medlemmar och kontaktinformation har funnits med i Infreas delårsrapporter avseende 3 och fjärde kvartalet 2018 samt på bolagets hemsida.

Infreas valberedning inför årsstämman 2019 består av Mats Svensson (valberedningens ordförande, Zepiroth AB), Erik Lindeblad (Lindeblad Technology AB) och Dag Sundman (Aimone Holding). Dessa ägare representerar cirka 25 procent av bolagets kapital och röster.

Valberedning har haft 2 möten samt ett flertal telefonmöten. Valberedningen har även tagit del av den genomförda styrelseutvärderingen och styrelseledamöternas kompetenser. Valberedningen har därefter utvärderat bolagets behov och även styrelsens arvoden.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Infreas årsstämma 2019

Ordförande vid årsstämman: Valberedningen föreslår Urban Sturk väljs till ordförande på årsstämman.

Antalet styrelseledamöter: Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan några suppleanter.

Arvoden till styrelsen och revisor:

- 200 000 kronor (tidigare 200 000) till styrelsens ordförande;
- 100 000 kronor (tidigare 100 000) till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna;
- Då den avgående styrelsen meddelat att de inte bedömer att styrelsens inte kommer att utse några utskott föreslås att inget ytterligare arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete;
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall och Urban Sturk samt omval av Urban Sturk som styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Daniel Johansson har undanbett sig omval. Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Infreas hemsida, www.infrea.se och i bolagets årsredovisning.

Revisor: Valberedningen föreslår att Grant Thornton omväljs som revisionsbolag. Grant Thornton har meddelat att de har utsett Elizabeth Falk till huvudansvarig revisor.

Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens förslag till instruktion för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning vilken överensstämmer med föregående års instruktion. Valberedningen har inga invändningar mot styrelsens förslag och tillstyrker att stämman godkänner denna.

Valberedningen motivering avseende förslag till styrelse

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd.

Valberedningen gör därför bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har i nuläget bedömt det som angeläget att vidmakthålla kontinuiteten innan ytterligare val genomförs. Detta mot bakgrund av bolagets relativt korta verksamhet. Valberedningen kommer dock att till kommande val beakta behovet av en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och samtliga utom Erik Lindeblad i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är fortsatt ändamålsenligt sammansatt med en mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos ledamöterna och ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på oberoende ledamöter.

Stockholm i april 2019

Valberedningen i Infrea AB

Mats Svensson

Erik Lindeblad

Dag Sundman

Ordförande