

## **Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till extra bolagsstämma 2019**

### ***Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete***

Valberedningen för Infrea AB har utsetts i enlighet med de principer som beslöts på årsstämman 2019. Sammansättningen är baserad på ägarförhållandena i bolaget och 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 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.

### ***Valberedningens förslag till beslut***

#### Valberedningen lämnar följande förslag till Infreas extra bolagsstämma 2019

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

Antalet styrelseledamöter: Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska utökas med en ledamot.

Val av styrelseledamot: Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot, Elsa Widding. Elsa Widding, f 1968, har en lång bakgrund från infrastrukturområdet med särskilt fokus på energisektorn. Hon har haft ledande befattningar i energibolag samt arbetat med förvärvs- och investeringsfrågor åt bland annat regeringskansliet och Bure Equity AB. Elsa är oberoende från bolaget och större ägare.

### **Valberedningen motivering avseende förslag till ny ledamot**

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

Valberedningen gör dock bedömningen att styrelsen bör utökas med en ledamot för att erhålla en större bredd samt även minska beroendet av enskilda ledamöter. Genom valet av Elsa Widding som ny ledamot erhålls gedigen kompetens från infrastrukturområdet och en förstärkning av styrelsens samlade kompetens.

Valberedningen bedömer att med föreslagen komplettering vidmakthålls kontinuiteten i styrelsen samtidigt som ny kompetens tillförs. Valberedningen har även uppmärksammat den ojämna könsfördelning som varit i styrelsen.

Föreslagen ledamot är oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att styrelsen blir 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 bedömer styrelsen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på oberoende ledamöter.

Stockholm i september 2019

Valberedningen i Infrea AB

Mats Svensson  
Ordförande

Erik Lindeblad

Dag Sundman