

Valberedningen för Atrium Ljungberg AB (publ) Förslag till årsstämman 240321

- Ordförande vid årsstämman (Johan Ljungberg)
- Antalet styrelseledamöter (sex)
- Styrelseledamöter (Johan Ljungberg, Conny Fogelström, Johan Thorell, Sara Laurell, Simon de Chateau, Gunilla Berg)
- Styrelseordförande (Johan Ljungberg)
- Val av revisor (Deloitte AB)
- Styrelsearvoden (1 680 000kr som fördelas på ordföranden 480 000kr och övriga ledamöter 240 000kr vardera. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode till ordföranden med 115 000kr samt för övriga ledamöter 50 000kr vardera.
- Revisionsarvode (enligt godkänd räkning)
- Utseende av valberedning inför 2025 års årsstämma (Samma principer som vid 2024 årsstämma)

Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens yttrande till årsstämman, förslag bifogas

Bilaga till valberedningens protokoll 1/2024

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft fem möten inklusive individuella möten med styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har vid ett av sina möten fått en presentation av bolagets verksamhet av verkställande direktören. Valberedningens ordförande har haft underhandskontakter med styrelsens ledamöter.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den mångfaldspolicy som framgår av Kodens regel 4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den nu föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Sara Laurell och Johan Thorell.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Atrium Ljungbergs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.