

Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 15 maj 2025

Inwidos valberedning består av Oscar Bergman, Swedbank Robur Fonder, valberedningens ordförande, Jan Särllvik, Fjärde AP-fonden, Sara Christensen, Första AP-fonden, samt styrelsens ordförande Per Bertland.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan stämموvalda suppleanter), och att Per Bertland, Mikael Jonson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze och Anders Wassberg omväljs. Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande ordförande Per Bertland väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma beaktat de strategiska frågor verksamheten och styrelsen bedöms stå inför de kommande åren och haft detta som utgångspunkt i arbetet kring bedömning av styrelsens sammansättning och storlek. Man har tagit del av en redogörelse för styrelsearbetet från styrelsens ordförande samt intervjuat samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter, och beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Inwidos strategi och mål och de krav som Inwidos framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag även beaktat och följt de rekommendationer som återfinns i Koden.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Koden, och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och den bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning. Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att 40 procent av styrelsens ledamöter kommer att vara kvinnor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Det konstateras även att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Valberedningen har jämfört styrelsens arvodering med jämförbara bolag och föreslår en viss höjning av arvoden för att dessa fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga. Arvoden för arbete i styrelsens utskott föreslås höjas relativt sett mer än de ordinarie arvoden, för att dessa ska vara proportionerliga i förhållande till en ökad arbetsbörda i utskotten.

Valberedningens förslag till årsstämman avseende omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår slutligen en uppdatering av förslag till årsstämmans instruktion till valberedningen. Uppdateringen syftar till att anpassa instruktionen till utvecklingar i praxis sedan den nuvarande instruktionen antogs 2021, samt till att erbjuda valberedningen mer flexibilitet i sin interna organisering.

Valberedningen i Inwido AB (publ)
