

Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse i Lagercrantz Group AB (publ)

Enligt den vid årsstämman 2020 antagna instruktionen för valberedningen i Lagercrantz Group AB (publ) som gäller tills vidare, ska valberedningen utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den sista handelsdagen i december varje år, samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

I enlighet med detta utsågs en valberedning inför årsstämman 2021 bestående av Anders Börjesson, valberedningens ordförande (Tisenhult-gruppen AB), Daniel Klint, (SEB Fonder), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder), och Johan Lannebo (Lannebo Fonder) som totalt representerade 55,4% av rösterna.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. I styrelsenomineringsarbetet har valberedningen beaktat bland annat bolagets verksamhet och framtida inriktning samt de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Vidare har valberedningen såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan Kodens krav på mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning samt behovet av kontinuitet i styrelsearbetet och i år har vi ökat andelen kvinnor till 33% (29%).

Den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och som valberedningen tagit del av visar att den nuvarande styrelsen representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har även tagit del av nuvarande styrelseledamöters syn på fortsatt engagemang, där styrelseordförande Anders Börjesson, efter snart 20 år, avböjer omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att med omval av nuvarande ledamöter som ställer upp för omval, så är styrelsen väl bemannad för en effektiv dialog med sex styrelseledamöter. De som föreslås till omval är Anna Almlöf, Fredrik Börjesson, Anders Claeson, Anna Marsell, Ulf Södergren och Jörgen Wigh.

De föreslagna ledamöterna har tillsammans en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om internationella förhållanden och marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid presentationen av respektive föreslagen ledamot på Lagercrantz webbplats <https://www.lagercrantz.com/sv/styrelse>. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Till nyval som styrelseordförande föreslår Valberedningen Fredrik Börjesson

Till nyval som styrelseordförande föreslår Valberedningen Fredrik Börjesson (f-78) som är utbildad Civilekonom från Uppsala universitet. Fredrik har sedan dess arbetat inom familjeägda företagsgruppen Tisenhult-gruppen AB, bland annat som VD och koncernchef. Tisenhult-gruppen investerar i företag med ledande positioner inom unika nischer och omsätter ca 1 miljard SEK per år. Förutom ett antal uppdrag som styrelseledamot inom Tisenhult-gruppen är Fredrik även ledamot i Bergman & Beving AB (publ) styrelse.

Förutom ägandet via Tisenhult-gruppen äger Fredrik Börjesson också 64 000 B-aktier (familjen) i Lagercrantz Group.

Fredrik är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag innebär alltså att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod minskar med en person.

Stockholm juli 2021

Valberedningen i Lagercrantz Group
Box 3508
SE-103 69 Stockholm