

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Bakgrund

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av David Zaudy, utsedd av Cervantes Capital AB, Sten Ankarcrona, tillika valberedningens ordförande, utsedd av Concejo AB (publ) samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit tre protokollföra sammanträden och har därutöver haft mycket regelbundna Teams-möten samt kontakt via telefon och e-post.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har intervjuat samtliga stämموvalda ledamöter i styrelsen samt arbetstagarrepresentanterna med en enkät som bas för diskussioner. Enkäten, utförd av Melbi Executive Search består av arton huvuddelar (där varje del består av ett antal frågor samt påståenden). Huvuddelarna berör bland annat strategi, affärsutveckling, styrelsens sammansättning, kompetens och arbetssätt, företagets ledningsfrågor, kontroll och uppföljning, risk och compliance, VD, Ordförande och CSR. Varje del har besvarats kvantitativt det vill säga på en skala 1–5 samt kvalitativt med kommentarer. De anonymiserade svaren har sedan sammanställts och diskuterats inom valberedningen samt presenterats för styrelsen på ett styrelsemöte i februari 2024. Valberedningen har även fört dialog med vissa aktieägare och beaktat synpunkter och önskemål från dessa. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har därutöver tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete följt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har bland annat i förda diskussioner övervägt styrelsens storlek, ledamöternas kompetenser individuellt och som grupp, styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, bakgrund och erfarenhet, samt i vilken grad sittande styrelse uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2024 omväljer ledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro och Carl Adam Rosenblad. Valberedningen har beslutat att föreslå nyval av Helena Grubb samt Pia Irell.

Helena Grubb har närmast varit koncernchef för Unident Group, Managing Director för affärsområde Hardware inom Hultafors AB samt Managing Director för Assa OEM AB. Helena Grubb har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Luleås Tekniska universitet.

Pia Irell har senast varit Partner på Trill Impact, Portfolio Development Director på Altor Equity Partners samt strategiansvarig på Gambro. Pia Irell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Ledamöterna Sara Mattsson, Bertil Person och Stina Wollenius har samtliga avböjt omval.

Valberedningen har även beslutat att föreslå att Joachim Berner omväljs till ordförande för styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Christian Berner Tech Trade AB. Valberedningens förslag till omval och nyval av styrelse innebär en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner och Carl Adam Rosenblad, att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns på www.christianberner.com.

Stockholm i februari 2024
Christian Berner Tech Trade AB (publ)
Valberedningen