

# FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 30 MAJ 2018 I KAKEL MAX AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

## Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2017 i Kakel Max AB (publ) ("Bolaget") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter, utsedda av var och en av Bolagets tre största aktieägare som önskat utse ledamot, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Joakim Alm, Roberg Jansson och Anders Bengtsson.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande ordinarie ledamöter:

1. **Maria Wideroth:** Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
2. **Keivan Ashhami:** Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
3. **Joakim Alm:** Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se).

## Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2018 har valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den sittande styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningen föreslår därför inte några ändringar av styrelsens sammansättning.

Valberedningen är medveten om att andelen kvinnor i styrelsen är låg.

Styrelsen föreslås bestå av två män och en kvinna vilket innebär att den nivå på 40 procent för det minst företrädda könet, som Kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar ska råda i börsbolagens styrelser år 2020, ännu inte är uppnådd. Den föreslagna ordföranden är dock en kvinna.

Samtliga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och två av tre är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

### **Förslag till val av revisor**

Valberedningen föreslår att Mazars SET Revisionsbyrå omväljs som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

### **Arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorena föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning

### **Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2018.

\* \* \* \* \*

*Valberedningen i Kakel Max AB (publ)*