

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Empir Group AB förslag inför årsstämman 2021

Inför årsstämman 2021 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2020. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Erik Save (valberedningens ordförande), Robert Carlén, Tommy Bergqvist och Margareta Strandbacke (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 660 000 kr (600 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (200 000 kr) till ordföranden, 120 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter som saknar ägarintressen i bolaget och 80 000 kr (100 000 kr) till styrelseledamöter med ägarintressen i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke, Per Råghall, Robert Carlén och Bengt Lindström samt nyval av Axel Save som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Karin Hallerby har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Nedan följer en kortfattad presentation av Axel Save som föreslås för nyval.

- Axel Save, född 1992, är civilingenjör från KTH med inriktning materialdesign och industriell produktion. Axel arbetade tidigare inom konsultbranschen och tillverkningsindustrin via Alten Sweden och Scania CV, Axel arbetar numera på Northvolt som Team Lead inom Industrialization.
- Axel är styrelseledamot i familjeföretaget Savenode AB och har i övrigt inga väsentliga engagemang.

- Axel har inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare, med undantag för Robert Carlén och Axel Save som är beroende till större aktieägare.

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

Stockholm i april 2021

Valberedningen i Empir Group AB