

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2017

Valberedningen har hållit två sammanträden och löpande kontakter över telefon. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med gediget industriellt och finansiellt kunnande. Styrelsens ledamöter representerar även en god kunskap om internationella förhållanden och de marknader som är relevanta för koncernen.

Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har delar av valberedningen intervjuat flertalet styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsen. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt gjort en avvägning mellan stabilitet i en väl fungerande styrelse och ett löpande behov av förnyelse.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen. Valberedningen har diskuterat frågan om könsfördelning i styrelsen och hur rekryteringsprocessen på bästa sätt kan inriktas på att få fram lämpliga kandidater av båda könen. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor, vilket utgör 29% av styrelsen, inklusive VD.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Catherina Fored, Johan Hjertonsson och Cecilia Fasth och nyval av Morten Falkenberg.

Jan Svensson föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Valberedningen i AB Fagerhult