

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 13 maj 2020

Bakgrund

Årsstämman i Probi AB 2019 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden och Bengt Jeppsson, utsedd av de mindre aktieägarna.

Heinz-Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2020 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft två protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Probi. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

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. Individuella möten med styrelseledamöter har genomförts. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens ledamöter huvudsakligen besitter nödvändig kompetens och erfarenhet.

Valberedningen informerades under hösten 2019 att styrelseledamoten Jonny Olsson inte var tillgänglig för omval. Därmed påbörjades ett arbete att identifiera kravprofil för rekrytering av en ny styrelseledamot. Valberedningens förslag är att välja Malin Ruijsenaars som ledamot i styrelsen. Malin förväntas komplettera styrelsen med sin gedigna erfarenhet från ledande befattningar i internationella bolag, bland annat från snabbväxande Axis Communications AB där hon som HR direktör ingick i koncernledningen och arbetade med tillväxtfrågor, strategi, etablering i nya marknader samt kommunikation.

Malin Ruijsenaars har en fil. kand. inom Human Resource Management/företagsekonomi från Lunds universitet och hon har även studerat vid University of California at Berkeley. Malin har tidigare varit styrelseledamot i Auranest AB och Arcam AB. Idag är Malin styrelseledamot i IDL Biotech AB och Lime Technologies AB.

Av sittande styrelseledamöter föreslås till omval Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Irène Corthésy Malnoë, vilka har förklarat sig tillgängliga för omval. Jonny Olsson har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jean-Yves Parisot.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende gör valberedningen bedömningen att Charlotte Hansson, Irène Corthésy Malnoë och Malin Ruijsenaars är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Jean-Yves Parisot bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Symrise AG som är bolagets största ägare. Jörn Andreas bedöms vara beroende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som Symrise AG.

Valberedningen har beslutat föreslå att alla styrelsearvoden ska förbli oförändrade. Arvode för styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor och ska för ledamot uppgå till 250 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete föreslås vara oförändrat och därmed utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor vid årsstämman 2020, för en mandatperiod om ett år, med en önskan att Peter Gunnarsson fortsatt ska fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen i Probi lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2020:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, om 1 750 000 kronor (1 750 000 kronor) ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor (500 000 kronor) och övriga ledamöter 250 000 kronor (250 000 kronor) var. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2021, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsfirman Ernst & Young AB som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, varvid Ernst & Young AB har förklarat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Gunnarsson fortsatt att fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Irène Corthésy Malnoë och nyval av Malin Ruijsenaars.

Malin Ruijsenaars

Föreslagen styrelseledamot, född 1971

Utbildning: Fil. kand. inom Human Resource Management/företagsekonomi från Lunds universitet. Studier vid University of California.

Historik: Malin har arbetat som Chief Personnel Officer i Axis Communications AB. Malin har tidigare varit styrelseledamot i Auranest AB och Arcam AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i IDL Biotech AB och Lime Technologies AB.

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större ägare: Ja

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval framgår av bolagets årsredovisning för 2019.