

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 7 maj 2019

Bakgrund

Årsstämman i Probi AB 2018 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Marianne Flink, representant för Robur Fonder, Jannis Kitsakis, representant för Fjärde AP-fonden och Bengt Jeppsson, representant för de mindre aktieägarna.

Heinz-Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019 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 fyra 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 ser en möjlighet att ytterligare förstärka styrelsen med kompetens inom finansiella frågor genom att återinvälja Jörn Andreas. Jörn har erfarenhet både från styrelsearbete i Probi (2014-2016) och från arbete som CFO i bolaget. Han förväntas därmed även bidra med erfarenhet och kunskap om bolaget och dess verksamhet. Mot bakgrund härav är valberedningens förslag att Jörn Andreas väljs som ledamot i styrelsen.

Jörn Andreas har, utöver ovannämnda tjänst som CFO och uppdraget som styrelseledamot i bolaget, erfarenhet från befattningar som Divisional CFO och Head of Corporate Development/M&A vid Symrise AG. Jörn har även arbetat vid The Boston Consulting Group och Bayer AG. Jörn innehar en PhD i ekonomi från Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland.

Av sittande styrelseledamöter föreslås till omval Jean-Yves Parisot, Charlotte Hansson, Jonny Olsson och Irène Corthésy Malnoë, vilka har förklarat sig tillgängliga för omval. Anna Bernsten, Jan Nilsson och Scott Bush 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, Jonny Olsson och Irène Corthésy Malnoë 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 styrelsearvode för styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor (400 000 kronor) och för ledamot ska uppgå till 250 000 kronor (200 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor (70 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (40 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (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 2019, 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 2019:

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 (1 800 000 kronor) ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor (400 000 kronor) och övriga ledamöter 250 000 kronor (200 000 kronor) var. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor (70 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (40 000 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 2020, 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, Charlotte Hansson, Jonny Olsson och Irène Corthésy Malnoë och nyval av Jörn Andreas.

Jörn Andreas

Föreslagen styrelseledamot, född 1980

Utbildning: PhD i ekonomi från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland.

Historik: Jörn har arbetat som CFO i Probi. Dessförinnan hade han befattningarna Division CFO och Head of Corporate Development/M&A vid Symrise AG. Jörn har även arbetat vid The Boston Consulting Group och Bayer AG. Styrelseledamot i Probi 2014-2016.

Övriga styrelseuppdrag: -

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till större ägare: Nej