

Bilaga 1

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Se bifogat dokument.

* * * * *

Punkterna 1, 8-10 och 11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 10 maj 2023 i Ferroamp AB (publ)

Valberedningen för Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**"), inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i Bolaget den 31 augusti 2022.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman och via pressmeddelande den 4 november 2022 och består av följande ledamöter:

- Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-fonden
- Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder
- Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam
- Björn Jernström, eget innehav
- Ylwa Karlgren, styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämman. Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter, verkställande direktören samt Bolagets revisor.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ylwa Karlgren, eller vid förhinder den hon utser, väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 370 000 kronor och 160 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 90 000 kronor till kommitténs ordförande samt 40 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kronor vardera till utsedda ledamöter.

Styrelsens arvoden justerades för första gången på årsstämman 2021 och justeras nu endast avseende ordförandeposten och avseende revisionskommittén. Valberedningen har undersökt arvodesnivån och kan konstatera att även de nya arvoden ligger under genomsnittet för bolag med motsvarande börsvärde, storlek och utvecklingsskede. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelse och kommittéer.

Det totala arvodet för styrelsearbetet uppgår till 1 330 000 kronor (föregående år 1 310 000 kronor) vilket motsvarar en ökning på 1,5 procent. Det totala arvodet för revisionskommittén uppgår till 170 000 kronor (föregående år 140 000 kronor) vilket motsvarar en ökning på cirka 21 procent. Det totala arvodet för ersättningskommittén är oförändrat.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Anders Persson, Erik Hallberg och Lars-Åke Bokenberger. Valberedningen föreslår även nyval av Claes Mellgren och Maha Bouzeid till styrelseledamöter. Vidare föreslås att Ylwa Karlgren omväljs till

styrelseordförande. Björn Jernström och Stefan Jakélius har omböjt omval. Valberedningen vill framföra sitt stora tack till både Björn och Stefan för deras mycket värdefulla insatser i Ferroamps styrelse.

Uppgifter om de för omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.ferroamp.com.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Namn: Claes Mellgren

Utbildning och bakgrund

MSc, Engineering, Linköpings Tekniska Högskola

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot, AQ Group AB, Teqnon AB

Styrelseordförande, NOTE AB (publ), har avböjt omval till styrelsen inför årsstämman 2023 men kvarstår som ordförande fram till årsstämman den 19 april 2023

Styrelseordförande, Solö Mechanical Solutions Aktieföretag

Tidigare uppdrag

VD, AQ Group AB 2010–2018

Grundare, AQ Group AB

Produktions-, logistik- och platschef på olika ABB-enheter i Västerås

Födelseår

1959

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

0

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Claes Mellgren oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Maha Bouzeid

Utbildning och bakgrund

MSc, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

MBA, Marknadsanalys

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot, Senior Material Holding Company (Europe) AB och Power Circle AB

Tidigare uppdrag

Head of Growth, Polarium AB

Flertalet roller inom försäljning, affärsutveckling och inköp i högteknologiska industrier såsom flygbransch, telekom och energisektorn

Födelseår

1983

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

0

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Maha Bouzeid oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare, efter samråd med Bolagets styrelse, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan samtliga anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Bolagets valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till det konstituerande mötet så snart som möjligt.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i Bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än tre månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningen ska inför årsstämman föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos Bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från Bolaget. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

* * * * *

Stockholm i april 2023
Ferroamp AB (publ)
Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 10 maj 2023 i Ferroamp AB (publ)

Valberedningen har tagit del av hur styrelsearbetet har bedrivits under föregående år, både på styrelse- och individnivå. Valberedningen anser att Bolaget har en väl fungerande styrelse och att den befintliga styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Samtliga ledamöter har utvärderats via intervjuer. Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning beaktar valberedningen de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för Bolagets tillväxt och strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald särskilt vad avser könsfördelning. Valberedningen har även, med stöd av den lämnade informationen, bedömt de föreslagna ledamöternas förutsättningar att avsätta den tid som erfordras för uppdraget.

Vad gäller styrelsens samlade kompetens anser valberedningen det viktigt att säkerställa att en rad olika erfarenheter och kompetenser finns representerade i styrelsen samt att styrelsen har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete, strategisk verksamhetsutveckling, tillväxtfrågor, målformulering och -uppföljning. Särskild vikt har lagts erfarenhet av internationell tillväxt, återförsäljarrelationer, inköpskompetens, teknologi, digitalisering och IT. Vidare har valberedningen lagt vikt vid att säkerställa kontinuitet och långsiktighet vad gäller att styrelsens kompetens och sammansättning, kontinuitet och förnyelse.

Bolagets valberedning liksom styrelse och bolagsledning ser mångfald vad gäller erfarenheter, kompetens och könsfördelning som högt prioriterat. Det kan konstateras att Bolaget sedan flera år har en jämn könsfördelning i bolagsledningen.

Valberedningens ambition beträffande könsfördelning har med två kvinnliga ledamöter av totalt sex förbättrats. Den föreslagna styrelsen, har enligt valberedningens bedömning, en ändamålsenlig sammansättning och storlek och uppfyller på ett utmärkt sätt de krav som Bolagets verksamhet, organisation, nuvarande position och framtida inriktning fordrar. Valberedningen använder sig av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy

På basis av ovanstående utvärdering motiverar Valberedningen omval och nyval enligt följande:

- Till styrelseordförande föreslås omval av Ylwa Karlgren som varit ordförande av Bolagets styrelse sedan december 2017. Ylwa Karlgren bedöms vara mycket lämplig och har kompetens och erfarenhet för uppdraget som ordförande och har bekräftat att hon kan lägga den tid på uppdraget som erfordras.
- Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Persson, Erik Hallberg samt Lars-Åke Bokenberger. Valberedningen bedömer att de är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Bolagets styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.
- Valberedningen föreslår nyval av Claes Mellgren och Maha Bouzeid. Deras omfattande industriella och internationella erfarenheter från branscher som ligger väldigt nära Bolagets värdekedja och processer kommer att stärka styrelsen på ett avgörande sätt. Därutöver har de båda personlig erfarenhet av bolag i stark tillväxt.

Claes och Mahas gedigna erfarenheter kommer att vara ett värdefullt tillskott till Bolaget och styrelsen.

* * * * *

Stockholm i april 2023

Ferroamp AB (publ)

Valberedningen