

**Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022**

Se bifogat dokument.

\* \* \* \* \*

## **Punkterna 1, 8-10 och 11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 12 maj 2022 i Ferroamp Elektronik AB**

---

Valberedningen för Ferroamp Elektronik AB inför årsstämman 2022 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget den 31 oktober 2021.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes sex månader före årsstämman och via pressmeddelande den 10 november 2021 och består av följande ledamöter:

- Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-fonden
- Erik Durhan, 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 tre protokollförda sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämma. Därutöver har valberedningen genomfört ett företagsbesök hos bolaget i Spånga. Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter 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 den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

### **Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 150 000 kronor (föregående år 730 000 kronor) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 350 000 kronor (250 000 kronor) och med 160 000 kronor (120 000 kronor) till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 70 000 kronor till kommitténs ordförande samt 35 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kr till utsedd ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till Bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Omval av Ylwa Karlgren
- Omval av Björn Jernström
- Omval av Stefan Jakélius
- Omval av Anders Persson
- Omval av Erik Hallberg
- Nyval av Lars-Åke Bokenberger

Valberedningen föreslår vidare omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Olof Heyman har avböjt omval.

Uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.ferroamp.com](http://www.ferroamp.com), under rubriken Bolagsstyrning.

Uppgifter om den för nyval föreslagna styrelseledamoten, Lars-Åke Bokenberger, följer nedan.

Lars-Åke Bokenberger är född 1968, svensk medborgare och Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Lars-Åke har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom finansbranschen bl.a. 15 år som svensk aktiechef på AMF samt 13 år som aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission och med särskilt fokus på fastighetsbranschen. Lars-Åke har en bred erfarenhet från svenskt näringsliv och dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Hans gedigna erfarenheter kommer att vara ett värdefullt tillskott till Bolaget och styrelsen.

Lars-Åke är f.n. styrelseordförande i Wallenstam AB, styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB och vice styrelseordförande i Convendum Corporation AB.

Lars-Åke Bokenberger äger inga aktier i Ferroamp Elektronik AB och är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt oberoende till större aktieägare. Wallenstam AB, där Lars-Åke är styrelseordförande, äger 7,38% av aktierna i Ferroamp.

Valberedningen föreslår vidare 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 huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 11: Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktioner för valberedningen**

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 augusti 2022 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, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, 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 före oktober månads utgång.

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 två 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 2023 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 skäligen 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.

\* \* \* \* \*

Spånga i april 2022  
**Ferroamp Elektronik AB**  
Valberedningen

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 12 maj 2022 i Ferroamp Elektronik AB**

---

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 tittar valberedningen på 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 och återförsäljarrelationer, teknologi, digitalisering och IT. Vidare har valberedningen lagt vikt vid att säkerställa kontinuitet och långsiktighet vad gäller att styrelsens kompetens och sammansättning.

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.

Trots att valberedningens ambition beträffande könsfördelning inte fullt ut uppfyllts så har den föreslagna styrelsen, 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 Björn Jernström, Stefan Jakélius, Erik Hallberg samt Anders Persson. 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 Lars-Åke Bokenberger. Lars-Åke har en bred erfarenhet från svenskt näringsliv och dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Lars-Åkes gedigna erfarenheter kommer att vara ett värdefullt tillskott till Bolaget och styrelsen.

\* \* \* \* \*

Spånga i april 2022  
**Ferroamp Elektronik AB**  
Valberedningen