

Valberedningsrapport 2019 - Svenska Aerogel Holding AB

Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (SvA) valdes på årsstämman 2018 och har utgjorts av Suzanne Sandler (ordf), Christer Sjöström och Peter Norberg.

Sammanfattning av valberedningen förslag:

- Att Sten Geijer väljs till ordförande för årsstämman 11 juni 2019
- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
- Att Per Nordberg väljs till styrelsens ordförande (nyval)
- Att styrelsearvodet för ordförande ska vara 290 000 kr per år
- Att Angelica Adamski väljs till ledamot (nyval)
- Omval av ledamöterna Mårten Hellberg, Erik Olsson och Christer Sjöström
- Att styrelsearvodet för ledamot som ej är anställd i bolaget ska vara 150 000 kr (tidigare 200 000 kr)
- Att Annika Wedin på PwC väljs till revisor (omval)
- Att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert
- Beslut om ny valberedningsinstruktion (bilaga)
- Att Suzanne Sandler (omval), Christer Sjöström (omval) och xxx (nyval) väljs till valberedningens ledamöter
- Att valberedningens ordförande arvoderas med 1,5 inkomstbasbelopp

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan första konstituerande möte i juli 2018 haft sju (7) protokollförda möten samt kandidatintervjuer och ett antal avstämningar däremellan.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som team, samt balansen och mångfalden av erfarenheter. Valberedningen har även tagit del av en genomförd styrelseutvärdering samt genomfört egna intervjuer med nuvarande ledamöter samt vd (avgående och tillträdande).

Utöver detta har valberedningen även närvarat vid ett styrelsemöte och besökt bolaget och dess produktionsanläggning samt deltagit på en utbildningsdag för delar av personalen.

Valberedningen har använt sig av flera olika kanaler för att söka efter lämpliga kandidater. Förutom bolagets, styrelsens och valberedningens sammantagna nätverk har valberedningen nyttjat Styrelseakademiens Kandidatbank och andra styrelsenätverk varav flera kvinnliga.

Arbetet mynnade ut i 21 kandidater (17 män/4 kvinnor) varav 4 (3 män/1 kvinna) kallades till intervju.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag

Valberedningen konstaterar att bolagets nuvarande situation kräver att styrelsen ytterligare professionaliseras och att det vore värdefullt om styrelsen kunde tillföras ännu mer kompetens och erfarenhet av tillväxtbolag inom processindustri, ekonomisk styrning och finansiering samt internationalisering. Valberedningen bedömer att Angelica Adamski och Per Nordberg (se ytterligare information nedan) på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka denna kompetens inom styrelsen.

SvA är inte skyldig att följa svensk kod för bolagsstyrning men valberedningen avser arbeta i dess riktning. Valberedningen anser till exempel att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning. Valberedningens förslag är ett steg i den riktningen.

Valberedningen har som mål att bemanna en styrelse som fungerar och tar ansvar långsiktigt och hållbart och som består av den mångfaldskompetens som Svenska Aerogel har behov av under sin kommande expansion/tillväxtresa. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har den sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs.

Valberedningen har också i uppdrag att se över och föreslå styrelsens arvoden. Under året har valberedningen gjort en marknadsjämförelse och tagit del av insikter och synpunkter från berörda intressenter. SvAs arvoden visar sig överstiga jämförande bolag och därför väljer valberedningen att föreslå en justering/sänkning av ledamöternas arvoden med 25%. Detta har förankrats och accepterats av styrelsens samtliga ledamöter. Styrelsens ordförande har tidigare inte varit arvoderad då denne också arbetar operativt i bolaget och erhåller lön för sitt uppdrag. Inkommande ordförande kommer att ta sig an ett initialt mycket tidskrävande och ansvarsfullt uppdrag att föreslå relativt höga arvodesnivå är berättigad.

Förslag till valberedningsinstruktion och val av valberedning

I sin strävan att närma sig Koden och med inspiration från Aktiespararnas Ägarpolicy, rekommenderar SvA årsstämman att ta beslut om en valberedningsinstruktion.

Valberedningsinstruktionen beskriver valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses och arvoderas (se bilaga till stämmohandlingarna).

Ambitionen är att valberedningen i SvA ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget så att det kan genomföras på ett professionellt sätt. Valberedningens ordförande, som föreslås representera alla aktieägare och inte som brukligt utses av en (1) större ägare eller institution, föreslås erhålla ett skäligt arvode för sitt uppdrag 2019/2020.

Presentation av föreslagna personer

Styrelseordförande – Per Nordberg (nyval)

- Född 1956
- Inga uppdrag i bolaget finns idag
- Övriga styrelseuppdrag
 - Ordf Svenska Handelsbanken Kontorsstyrelse centrala Stockholm
 - Ordf RentalCare AB
 - Ordf iWaiter AB
 - Ledamot SALK Tennis
 - Ledamot i Executive Management Consulting AB
- Oberoende i förhållande till bolagsledning och större aktieägare
- Äger inga aktier i bolaget
- Civ Ek HHS 1981, och styrelseutbildningar från såväl svenska- som internationella publika verksamma bolag

Nordberg ha 35 års internationell industriell och finansiell erfarenhet med ledande befattningar i bolag inom såväl tidig fas (startups) som i mid-cap och i internationella bolag. Nordberg har bland annat varit anställd som CFO i Atlas Copco, Group Treasurer i AstraZeneca, CFO på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, vCEO och CFO i Sandvik, vd i det statliga venturebolaget

Fouriertransform. Nordberg driver idag egen konsultverksamhet inom strategisk företagsledning kombinerat med ett antal professionella styrelseuppdrag.

Styrelseledamot – Angelica Adamski (nyval)

- Född 1957
- Inga uppdrag i bolaget finns idag
- Inga övriga styrelseuppdrag
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare
- Äger inga aktier i bolaget
- Operativ som CEO för Chromafora AB
- Utbildad vid Stockholms universitet, Institutet för Högre Ledarskap vid Stockholms Handelshögskola samt IMD i Schweiz.

Angelica Adamski har en lång bakgrund som industrialist i bolag såsom Scania, Siemens och Sandvik. Adamski har stor erfarenhet av att starta upp affärsverksamhet i ett flertal länder vilket gör att hon har värdefulla kunskaper inom internationell handel. Adamski har även specialistkompetens inom finansiering efter många år inom finansbranschen bland annat i Nordea och Société Générale. Styrelseerfarenhet har Adamski fått via sina internationella uppdrag i länder som USA, Chile, Australien, Tyskland, Sydafrika, Sverige och Kina.

Styrelseledamot – M rten Hellberg (omval)

- Född 1981
- Inga  vriga uppdrag i bolaget
- Övriga styrelseuppdrag
 - styrelseledamot i OrganoWood AB,
 - styrelseledamot i M. Hellberg AB
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
- Invald i styrelsen 2018
-  ger inga aktier i bolaget
- Civilingenjör i molekylär bioteknik, Fil. Kand i företagsekonomi
- Operativ som VD och medgrundare till OrganoClick AB (publ), listat på NASDAQ First North,
- Utn mnd till Supertalang av Veckans affärer 2017, fd professionell landslagskanotist

Styrelseledamot – Christer Sjöström (omval)

- Född 1944
- Uppdrag i bolaget som Head, Research & Development
- Övriga styrelseuppdrag
 - Styrelseledamot f r Prof Ch Sjöström Consultancy AB
- Invald i styrelsen 2000
- Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
-  ger totalt 2 158 105 aktier i bolaget (1 514 863 aktier privat och 643 242 aktier genom egna bolaget)
- Ingenjör VoV, B.Sc kemi, matematik, Stockholms Universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
- Prof. i materialteknik 1998 - 2011. Ansvarig för avdelningen Materialteknik vid KTH:s centrum för Byggd Miljö i Gävle 1993–1999. Projektansvarig och chef för avdelningen Material och Konstruktioner vid Statens Institut för Byggnadsforskning 1976–1993. Forskningsingenjör i Vibro–Verken AB, Dynapac AB och Vattenfall AB 1967–1976.

Styrelseledamot – Erik Olsson

XXXXXXX

Valberedningens ordförande - Suzanne Sandler (omval)

- Född 1968
- Inga övriga uppdrag i bolaget
- Övriga valberedningsuppdrag
 - Reliefed Technologies AB
 - SweGan AB
 - Flexiwaggon AB (publ)
 - Kungliga Drottningholms Golfklubb
- Invald i valberedningen 2018
- Äger 16 000 aktier i bolaget
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen
- Beroende i förhållande till större aktieägare
- Hållbar samhällsutveckling (Stockholms Universitet), Executive Master of Management (M-gruppen) Certifierad styrelseledamot noterade bolag, Högre styrelseutbildning mfl (Styrelseakademien), Företagsekonomi (Företagsekonomiska Institutet) m.fl.
- Fd vd för Styrelseakademien Sverige och Styrelseakademien Stockholm. Gedigen erfarenhet av styrelsearbete, valberedningsarbete, rekrytering och ledarskap.

Valberedningen Svenska Aerogel Holding AB i maj 2019