

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be företrädare för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna vid tredje kvartalets utgång att ingå i en valberedning. Denna ska arbeta fram förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt årligen utvärdera principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen samt vid behov föreslå förändringar. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på bolagets webbplats och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Inga synpunkter eller förslag har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, Patrik Jönsson, representant för SEB Investment Management och Marika Svärdström, representant för Martin Bjäringer. Bo Nordlander har varit adjungerad, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ). Ordförande i valberedningen har varit Malin Ruijsenaars. Valberedningen representerar tillsammans ca 28 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

2021 års valberedning har haft 6 protokollförda möten samt ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har genomfört rekrytering av två nya ledamöter och i samband med detta intervjuat flera kandidater. 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. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Därtill har valberedningen haft enskilda intervjuer med samtliga ledamöter. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets VD redogjort för bolagets verksamhet och utmaningar. 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 styrelsens sammansättning på lite längre sikt.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår en oförändrad storlek av styrelsen innebärande att styrelsen kommer omfatta sex (6) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer och Peter Lindström samt nyval av Peter Gille och Johan Stakeberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Annikki Schaeferdiek. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter kommer oförändrat uppgå till 33 procent.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Formpipe Software AB (publ)

Formpipes Softwares styrelse består av sex ledamöter och har under de senaste åren successivt förnyats, samtidigt som en kontinuitet behållits. Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och de ledamöter som föreslås är mycket lämpade att ingå i Formpipe Softwares styrelse under kommande mandatperiod. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt fortsatt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Formpipe Softwares styrelse finns presenterat på bolagets webbplats, www.formpipe.se.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen anvisar vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

2. Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer och Peter Lindström, samt nyval av Peter Gille och Johan Stakeberg.

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Annikki Schaeferdiek som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software

Valberedningen föreslår följande arvoden:

450 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Formpipe Software. Inget ytterligare arvode utgår för arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten då styrelsen i sin helhet utgör dessa utskott. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 450 000 kronor, vilket är en höjning med 120 000 kronor jämfört med föregående år.

5. Revisorsval

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Erik Bergh.

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)