

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Bakgrund

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ) har utsetts i enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2024. Styrelsens ordförande har sammankallat de fyra 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 2025 bestått av Emil Hjalmarsson, representant för Aktiebolag Grenspecialisten, Joshua Braden representant för Mission Trail, Mathias Nimlin, representant för Martin Bjäringer och Petter Mattsson, representant för Alcur. Annikki Schaeferdiek har varit adjungerad, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ). Ordförande i valberedningen har varit Emil Hjalmarsson. Valberedningen representerar tillsammans ca 48 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 4 protokollförda möten samt ytterligare kontakter mellan mötena. 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, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson, samt nyval av Jim Bretschneider. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Annikki Schaeferdiek.

Peter Gille har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

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)

Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och de ledamöter som föreslås är väl 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, utvecklingskedje 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.

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. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

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

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Annikki Schaeferdiek, eller den som valberedningen anvisar vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

2. Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter inklusive ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson, samt nyval av Jim Bretschneider.

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Annikki Schaeferdiek som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:

520 000 kronor till styrelseordföranden och 220 000 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 1 620 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

5. Revisorsval

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2026. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Erik Bergh.

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion till valberedningen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.formpipe.com.

Stockholm i mars 2025

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)