

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma i ACQ Bure AB den 20 april 2022

Bakgrund

Den 30 september 2021 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2021, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största aktieägare/ ägargrupper. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen. Valberedningen består av Carsten Browall (utsedd av Bure Equity AB), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden), Tomas Risbecker (utsedd av AMF Pension & Fonder) och Patrik Tigerschiöld (styrelseordförande i ACQ Bure). Carsten Browall utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade tillsammans 50,0 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits tre protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla det uppdrag och de utmaningar styrelsen står inför. ACQ Bures styrelse är främst sammansatt för att kunna identifiera och genomföra förvärv av ett intressant bolag. Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.

Då styrelsen är så nyligen sammansatt beslutade styrelsen att inte genomföra en styrelseutvärdering under året. Valberedningen har i sitt utvärderingsarbete bland annat träffat och intervjuat samtliga ledamöter i styrelsen. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl samt att det finns en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som väl täcker bolagets behov.

Bolagskoden eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsesammansättningen. Valberedningens förslag innebär dock att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 80 procent.

Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller enligt valberedningens bedömning Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen i ACQ Bure AB (publ)