

Valberedningens motiverade yttrande inför extra bolagsstämma i ACQ Bure AB den 19 september 2023

Bakgrund

Med anledning av att fusionen mellan ACQ Bure AB ("ACQ") och Yubico AB ("Yubico") innebär att ACQ, efter slutförande av transaktionen, kommer att upphöra att vara ett special purpose acquisition company (SPAC) och istället bli moderbolag i Yubico-koncernen och ACQs framtida ägarstruktur och verksamhet därigenom väsentligt påverkas har valberedningen i ACQ berett frågan om antal styrelseledamöter, styrelsearvode och styrelsens sammansättning i bolaget.

Valberedningen består av Carsten Browall (utsedd av Bure Equity AB), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Oscarsson (utsedd av AMF Tjänstepension och AMF Fonder) och Patrik Tigerschiöld (styrelseordförande i ACQ). Carsten Browall är ordförande i valberedningen. Den 15 maj 2023 beslutade valberedningen att adjungera Stina Ehrensvärd till valberedningen och till kommande möten.

Valberedningen har beslutat att lämna följande förslag till den extra bolagsstämman avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och styrelsens sammansättning.

Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av styrelseledamöterna Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera och Ramanujam Shriram. Nuvarande styrelseledamöterna Caroline af Ugglas, Katarina Bonde och Sarah McPhee har förklarat att de avser att lämna sina respektive styrelseuppdrag i ACQ i samband med fusionens genomförande. Efter de föreslagna förändringarna kommer styrelsen bestå av ledamöterna Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Ramanujam Shriram, Patrik Tigerschiöld och Eola Änggård Runsten för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Patrik Tigerschiöld ska kvarstå som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att de gällande arvodesnivåerna för styrelsen, beslutade av årsstämman den 19 april 2023, ska kvarstå oförändrade, innebärande att arvode ska utgå med 500 000 SEK till styrelsens ordförande och med 250 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Eftersom styrelsen föreslås utökas med en ledamot och att styrelsen kan komma att inrätta ett revisionsutskott föreslås ett totalt arvode till styrelsen om 1 850 000 SEK, dvs en ökning om 350 000 SEK. Arvode ska utgå med 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet om sådant utskott inrättas. Arvodesnivåerna baseras på en sedvanlig mandatperiod om cirka tolv månader och gäller från den dag ledamoten tillträder och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stina Ehrensvärd: Född 1967. Utbildning i industriell produktdesign vid Konstfack. Internationellt prisad entreprenör. Medgrundare av Yubico AB och VD från starten till februari 2023.

Gösta Johannesson: Född 1959. Kandidatexamen från Uppsala Universitet och en AMP från Wharton Business School. För närvarande Senior Advisor i Bure Equity AB (publ). Styrelseledamot i Mentice AB, ScandiNova Systems AB och Yubico AB m.fl.

Paul Madera: Född 1956. B.Sc. från United States Air Force Academy och en M.B.A. från Stanford Graduate School of Business. Medgrundare av Meritech. Tidigare VD och Head of Private Equity Group på Montgomery and securities och investment banker på Morgan Stanley. Har tjänstgjort i US Air Force som F-4 och F-16 pilot.

Ramanujam Shriram: Född 1957. B.Sc. från Madras University. VD och grundare av Sherpalo Ventures och grundande styrelseledamot i Google Inc. (nu Alphabet). Arbetat på Amazon.com och var medlem av Netscapes ledningsgrupp. Ledamot i Stanford Health Care Board of Trustees samt ledamot i Council on Foreign Relations.

Patrik Tigerschiöld: Född 1964. Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare VD för Bure Equity AB (publ) (2010–2013) och Skanditek AB (1999–2010) innan fusionen med Bure Equity AB (publ). Många års erfarenhet från SEB och som chef på SEB Fonder (1990-talet). Finansanalytiker på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (1985–1989). För närvarande styrelseordförande i Bure Equity AB (publ), ACQ Bure AB (publ), Cavotec SA (publ), Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Mycronic AB. Styrelseledamot i Ovzon AB (publ) och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Eola Änggård Runsten: Född 1965. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Caybon Holding AB, DIB Services AB, ILT Inläsningstjänst AB, Mentice AB, Sdiptech AB (publ), Poly IntermediateCo AB, samt konsult från eget bolag, Eola Advisory AB. Tidigare CFO för AcadeMedia AB (publ) (2013-2019), CFO för EQT Management Sarl (2010-2012), HR-direktör och medlem av ledningsgruppen för EQT Partners (2007-2010), CFO för SEB Wealth Management (2005-2007), CFO för Affibody Biotechnology (2001-2005), innan dess finansiell rådgivare inom corporate finance på Alfred Berg respektive Handelsbanken.

Valberedningens motiverade yttrande enligt punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden")

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets framtida inriktning i och med fusionen mellan ACQ och Yubico har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel bransch-erfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald, med utgångspunkt i Yubicos verksamhet och framtida utmaningar. En ytterligare utgångspunkt har varit att styrelsen så långt som möjligt bör bestå av ledamöter som för närvarande ingår i Yubicos eller ACQs respektive styrelse, för att säkerställa kontinuitet och fortsatt engagemang. Valberedningen har även beaktat de noteringskrav som ställs vad gäller styrelsens sammansättning i samband med att fusionen fullföljs och bolaget byter lista till Nasdaq First North Growth Market. Valberedningen har därutöver beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.

Det är valberedningens uppfattning att det finns en mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som väl täcker bolagets framtida behov.

Enligt Koden ska noterade bolag eftersträva en jämn könsfördelning i sina styrelser. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 33 procent, vilket ger valberedningen anledning att vid nästkommande styrelseval särskilt återkomma till strävan att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen kommer vara väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens bedömning Kodens krav avseende oberoende.

Valberedningen i ACQ Bure AB (publ)