

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

Valberedningen föreslår att Alrik Danielson, Peter Gossas, Bengt Kjell, Urban Jansson, Bernt Magnusson, och Jenny Lindén-Urnes omväljs som ledamöter i styrelsen. Per Molin och Oystein Krogen har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Nyval till styrelsen föreslås av Anders G Carlberg för närvarande styrelseledamot i bl.a. Axel Johnsson, Beijer Alma, Sapa, SSAB och Säki och av Erik Urnes, verkställande direktör i AB Wilhelm Becker. Valberedningen föreslår att Anders G Carlberg väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har alltså kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning.

Anders G Carlberg har en lång erfarenhet av arbete som verkställande direktör, styrelseledamot respektive styrelseordförande i företag med verksamhet som har stor relevans för uppdraget som styrelseordförande i Höganäs. Valberedningen gör bedömningen att Anders G Carlberg kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till styrelsens samlade kompetens och är väl lämpad som ordförande i Höganäs styrelse. Erik Urnes har bland annat varit verksam som strategikonsult och investeringsansvarig i teknikinriktade venture capital bolag. Före chefskapet i AB Wilhelm Becker var Erik Urnes verkställande direktör i ColArt International Holdings en ledande leverantör på global basis av konstnärsmaterial.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, får en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.