

Valberedningens motiverade yttrande

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens arbete har utgått från de principer som anges i punkterna 2 och 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt instruktioner som beslutades på Gabathers årsstämma 2022. I uppgiften har valberedningen arbetat för att etablera en förståelse av styrelsens arbete och utmaningar. Utvärdering har skett på så vis att valberedningen genomfört personliga intervjuer med samtliga ledamöter i Gabathers styrelse. Eftersom VD sitter i styrelsen ges också en förståelse för hur samspelet mellan styrelse och ledning fungerar samt vilka framtida behov bolaget har. Tillsammans med kompletterande informationsinhämtning har detta utgjort grunden i valberedningens arbete och förslag av ledamöter.

Valberedningen har sammanträtt 4 gånger inklusive konstituerande möte, däremellan har respektive ledamot arbetat med diverse informationsinhämtning.

Gabather har via sin hemsida informerat om valberedningens sammansättning och uppgett kontaktuppgifter för aktieägare som vill inkomma med synpunkter/förslag till valberedningen. Under året som gått har det kommit in några förslag och synpunkter från ägare som till viss utsträckning har påverkat valberedningens arbete under året.

Styrelsens utvärdering

Valberedningen har via intervjuer och enkätfrågor kommit fram till att styrelsen är välfungerande och har ett bra samarbetsklimat inom styrelsen samt utåt mot bolagsledningen.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode

I sitt uppdrag har valberedningen beaktat de krav som kommer ställas på företaget under kommande året och utarbetat sitt förslag utifrån den information som framkommit under dess arbete. Bolagets verksamhet och dess utvecklingskede har varit den centrala utgångspunkten då en lämplig sammansättning av styrelsens erfarenhet, mångfald, kompetens och bakgrund har utvärderats.

Valberedningens förslag är att antalet ledamöter i styrelsen ökas från tre till fem. Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöter har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Vidare anser valberedningen att fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet är av stort värde för bolaget och föreslår omval av totalt tre ledamöter, samt att ytterligare kompetens och erfarenhet tillförs i form av våra förslag till nyval. Utifrån bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt anser valberedningen att den föreslagna styrelsen representerar en sammansättning som reflekterar den kompetens, erfarenhet och bakgrund som bolaget behöver fram till nästa års bolagsstämma.

I enlighet med 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning eftersträvar valberedningen en jämn könsfördelning i styrelsen. Då två av de föreslagna ledamöterna är kvinnor och styrelsen sålunda kommer bestå av 40 procent kvinnor anser vi att könsfördelningen är acceptabel.

Gällande styrelsens arvoden har valberedningen tidigare jämfört arvoden med liknande verksamheter och anser att styrelsearvodena är väl avvägda. De sittande ledamöterna i styrelsen omfattas också av ett optionsprogram som en del av den ekonomiska ersättningen. Valberedningens förslag är att detta utvidgas så att detta även omfattar nya ledamöter.