

Infracom Group AB valberednings förslag till årsstämman 2025

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Oskar Säfström som ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter med 125 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 125 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår i sin helhet till 375 000 kronor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Omval av Bo Kjellberg
- Omval av Oskar Säfström
- Omval av Anna Petre
- Omval av Johan Löfvenholm
- Omval av Peter Björkman

Valberedningen föreslår vidare omval av Oskar Säfström som styrelsens ordförande.

Information om kandidaterna till omval finns på bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvoden till styrelseledamöter och revisor

Förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen har inför sitt yttrande baserat sin bedömning av styrelsens sammansättning utifrån styrelseledamöternas individuella kompetens, erfarenhet och engagemang samt utifrån styrelsen i dess helhet, samarbetet och bredd för att möjliggöra bolagets framtida strategiska utveckling.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får högst en av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag. Valet av styrelsemedlemmar innebär ett frånsteg från koden i och med att Bo Kjellberg arbetar som Vd för Infracom Group AB samt att Peter

Björkman kommer att arbeta i ledande position inom dotterbolaget InfraCom Connect med ekonomifrågor.

Valberedningen har fört nära samtal med styrelsen och styrelseordförande om hur styrelsearbetet fortlöpt under föregående år.

Till styrelseordförande föreslås omval av Oskar Säfström som varit ledamot av InfraCom styrelse sedan 2017. Oskar Säfström bedöms vara mycket lämplig att fortsätta uppdraget som styrelseordförande då att han besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget samt att han bekräftat att han har möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget.

Förslag till val av revisor

Valberedningen har utvärderat revisorsarbetet samt utarbetat förslag till val av revisor.

Revisionsbolaget KPMG har en lång och stor erfarenhet av att tillgodose behoven för ett bolag av InfraComs storlek och läge. Det tidigare arbetet som fullgjorts har gjorts med ett gott resultat och utan anmärkningar. Den av KPMG föreslagna auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer med goda rekommendationer och med föreslagen medrevisor Alexander Jancke i teamet så föreligger inga farhågor om avsaknad av adekvat kompetens för att utföra uppdraget. Det fortsatta användandet av ett välrenommerat revisionsbolag likt KPMG ligger väl i linje med bolagets mognadsgrad och långsiktiga planering.

Valberedningen föreslår omval av KPMG som registrerat revisionsbolag med auktoriserad revisor Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen (sammankallad och sammansatt som framgår av valberedningens redogörelse) föreslår att stämman beslutar om att principerna för tillsättande av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2024 ska vara oförändrade, vilka är följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad.

Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den största aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de tre största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen består av följande personer:

- Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen, utsedd av Bk of Sweden AB
- Victor Örn, utsedd av Oskar Säfström
- Oscar Karlsson, utsedd av Alcur Fonder
- Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i InfraCom Group AB (publ)

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts via pressmeddelande den 16 oktober 2024.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har haft 2 sammanträden under perioden sedan senaste bolagsstämman.

Valberedningen har fullgjort det uppdrag som åligger den:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbete förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.