

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Bakgrund

Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av Kristina Brandt, utsedd av Ernström Kapital AB, tillika valberedningens ordförande, Johan Lannebo, utsedd av Lannebo Nanocap, samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit tre protokollförda sammanträden och har därutöver haft regelbunden kontakt per telefon och e-post.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har träffat och intervjuat samtliga stämmovealda ledamöter i styrelsen samt arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har också träffat bolagets VD och koncernchef som har redogjort för sin syn på bolagets läge och verksamhet, och sin syn på samarbetet med styrelsen. Därutöver har valberedningen talat med vissa andra medlemmar i koncernledningen för att få en kompletterande syn på styrelsen och dess arbete. Valberedningen har även fört dialog med vissa aktieägare och beaktat synpunkter och önskemål från dessa. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har därutöver tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete följt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har bland annat i förda diskussioner övervägt styrelsens storlek, ledamöternas kompetenser individuellt och som grupp, styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, bakgrund och erfarenhet, samt i vilken grad sittande styrelse uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2021 omväljer Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Bertil Persson, Stina Wollenius och Kerstin Gillsbro till styrelseledamöter i bolaget och nyval av Sara Mattsson och Carl Adam Rosenblad till styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Joachim Berner omväljs till ordförande för styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Christian Berner Tech Trade. Valberedningens förslag till omval av sittande styrelse innebär en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner, samt föreslagna ledamöten Carl Adam Rosenblad, att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns på www.christianberner.com.