ÅF Pöyry AB (publ) – Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2019

1 Valberedningen och dess arbete

Valberedningen består av valberedningens ordförande Magnus Olofsson, utsedd av Stiftelsen ÅForsk, styrelsens ordförande Anders Narvinger, Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Asset Management, Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Niklas Ringby, utsedd av EQT Public Value Fund.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen genomfört intervjuer med styrelseledamöter samt tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet. Vidare har valberedningens ledamöter informerat sig om bolagets verksamhet och strategiska utmaningar genom att de träffat bolagets verkställande direktör, samt informerats av revisionsutskottets ordförande som särskilt redovisat utskottets arbete och överväganden avseende revisionen av bolaget. Valberedningen har hållit fem (5) protokollförda sammanträden.

2 Valberedningens förslag

Valberedningen får enligt årsstämmans uppdrag och i enlighet med principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande förslag till årsstämman för ÅF Pöyry AB (publ) år 2019.

Ordförande årsstämman

Till ordförande vid årsstämman 2019 föreslås styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Anders Narvinger, Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren.

Maud Olofsson har avböjt omval.

Som ny styrelseledamot föreslås Salla Pöyry.

Salla Pöyry är född 1984. Hon är civilekonom och ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Idag är Salla Pöyry verksam som vd för Procurator-Holding Oy. Hon har efter att ha doktorerat bedrivit forskning vid Handelshögskolan i Stockholm avseende styrelsearbete i Norden. Tidigare har hon också varit verksam som finansanalytiker vid Vicus Capital Advisors. Salla Pöyry är idag styrelseledamot i Aspo Plc, Procurator Holding Oy, Jaakko Pöyry Holding Oy, Finnish Foundation for Technology Promotion och Combined Asset Management of Technological Foundations of Funds.

Salla Pöyry har 939 900 aktier i ÅF Pöyry AB.*

**Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 2019 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.*

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning

Vid utarbetande av förslaget till styrelsens sammansättning har valberedningen tillämpat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning 4.1 om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag beaktat de utmaningar som bolaget har och kan komma att möta. Dessa överväganden har legat till grund för bedömningen av vad som krävs avseende styrelsens kompetens och erfarenhet, liksom beträffande mångfald. Styrelseledamöternas möjligheter att engagera sig i styrelsearbetet har varit en faktor i valberedningens överväganden.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet, intervjuat ledamöter av styrelsen om dess arbete, samt tagit del av vd:s redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har funnit att styrelsearbetet är väl fungerande. Styrelsen är aktiv i strategi- och hållbarhetsfrågor samt medverkar i det analyserande och beredande arbetet. Styrelsen bedömer att den utövar en betryggande fortlöpande kontroll av bolagets lönsamhet och finansiella ställning.

Förslaget avseende styrelsens sammansättning grundar sig på överväganden om vilka kvalifikationer som bäst kan tjäna såväl bolagets nuvarande som framtida verksamhet. Branschkunskap och erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade företag har bedömts som särskilt viktigt. Att ledamöterna har kompletterande kompetenser och erfarenheter är också av väsentlig betydelse. Genom den föreslagna nya ledamoten, Salla Pöyry, tillförs styrelsen ytterligare värdefull kompetens.

Valberedningen ser en jämn könsfördelning i styrelsen som en väsentlig fråga. Förslaget innebär att styrelsen består av tre kvinnor och sex män. Valberedningen finner det angeläget att kommande valberedningar fortsatt har frågan i fokus med målet att i framtiden ytterligare öka andelen kvinnor i bolagets styrelse.

Sammanfattningsvis är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen innehåller den kompetens och erfarenhet som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och kommande utmaningar. Valberedningen bedömer att förslaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning, vars regel 4.1 ÅF Pöyry AB tillämpar som mångfaldspolicy för styrelsen.

Styrelseledamöternas beroendeställning

Anders Snell har beroendeställning gentemot den röstmässigt största aktieägaren, Stiftelsen ÅForsk, men har ingen beroendeställning gentemot bolaget eller bolagsledningen.

Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget, bolaget eller bolagsledningen.

Föreslagen styrelsesammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om att mer än hälften av styrelsens stämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolagets största ägare.

Styrelsearvoden

Det föreslås att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 4 675 000 kronor.

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden (en höjning med 190 000 kronor) och 400 000 kronor till var och en av styrelsens åtta övriga stämmovalda styrelseledamöter (en höjning med 50 000 kronor per ledamot). Föreslagna styrelsearvoden uppgår därmed till totalt 4 200 000 kronor. Detta innebär en höjning med 940 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2018. De höjda arvodena motiveras av att den extra bolagsstämman i januari 2019 beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter, att bolagets tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna samt att konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara viktiga.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden (höjning med 25 000 kronor) och med 75 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (höjning med 15 000 kronor vardera). För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden (minskning med 25 000 kronor) och med 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (höjning med 5 000 kronor). Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 475 000 kronor.

Revisor

Styrelsens revisionsutskott genomförde inför årsstämman 2017 ett upphandlingsförfarande avseende revisionen och KPMG valdes då till revisionsfirma. Revisionsutskottet har meddelat att utskottet förordar omval av KPMG för 2019. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2019 att för tiden fram till slutet av årsstämman 2020 utse revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor.

Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2019

Valberedningen ÅF Pöyry AB (publ)