1. Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2022

1 Valberedningen och dess arbete

Valberedningen består av valberedningens ordförande Anders Snell, utsedd av Stiftelsen ÅForsk, Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Fredrik Åtting, utsedd av EQT Public Value, Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt Tom Erixon, styrelsens ordförande.

Som underlag för sitt arbete har valberedningens ledamöter informerat sig om bolagets verksamhet och strategiska utmaningar genom återkoppling från bolagets styrelseordförande som haft individuella möten med styrelseledamöterna och genom möten med bolagets verkställande direktör. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen beaktat ledamöternas olika erfarenheter samt möjligheter att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs.

Valberedningen har till och med den 31 mars 2022 haft fyra (4) protokollförda möten och arbetet har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt att säkerställa kontinuitet och en ordnad och lämplig succession.

2 Valberedningens förslag

Valberedningen får enligt årsstämmans uppdrag lämna följande förslag till årsstämman för AFRY AB (publ) år 2022.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Tone Myhre Jensen, Advokat och Managing Partner på Advokatfirman Cederquist väljs som ordförande för årsstämman.

Styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) stämmovalda ledamöter.

Omval föreslås av de nuvarande ledamöterna Tom Erixon, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Carina Håkansson, Neil McArthur, Joakim Rubin och Kristina Schauman.

Anders Snell har avböjt omval.

Som ny styrelseledamot föreslås Tuula Teeri.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Tom Erixon som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden

Det föreslås att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 6 000 000 kronor.

För arbetet i styrelsen föreslås att arvode ska utgå med 1 750 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat) och 500 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämmovalda styrelseledamöter (en höjning med 50 000 kronor per ledamot). Föreslagna styrelsearvoden uppgår därmed till totalt 5 250 000 kronor. Detta innebär totalt en höjning med 350 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2021. De höjda arvodena motiveras av bolagets tillväxt och behovet av konkurrenskraftiga styrelsearvoden.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden (en höjning med 40 000 kronor) och med 100 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (oförändrat).

För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna.

För arbetet i projektutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna.

Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 750 000 kronor. Detta innebär en höjning med 40 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2021.

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. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2022 att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor. KPMG har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG väljs som revisor.

Arvode till revisorn

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3 Information om föreslagen ny styrelseledamot

Tuula Teeri, född 1957, är verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 2017. Dessförinnan arbetade Tuula som rektor vid Aalto Universitet (Finland) mellan 2009-2017 och som prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) mellan 2008-2009. Tuula var även styrelseledamot i Näringslivets organisation (EVA) och i Näringslivets forskningsinstitut (Etla) mellan 2011–2017. Tuula är för närvarande ordförande i The European Council of Academies of Applied Sciences Technologies and Engineering (Euro-CASE) och ledamot i The Academic Research Council, Singapore. Tuula har en Ph.D i genetik från Helsingfors Universitet.

Tuula Teeri har 0 aktier i AFRY AB.*

**Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 2022 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.*

4 Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar AFRYs valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats.

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.

Valberedningen har under arbetet inför årsstämman bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek och AFRYs verksamhet. Särskild vikt har lagts vid AFRYs strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning och nya segment väntas ställa på styrelsen, samt vikten av kontinuitet i styrelsens sammansättning. Valberedningen har bedömt att styrelsen tillsammans har relevant kunskap och erfarenhet för att driva AFRY framåt. Valberedningen har också beaktat att nuvarande styrelseledamoten Anders Snell avböjt omval

I arbetet med att öka kompetensen och de erfarenheter som finns i styrelsen så att den i än större utsträckning passar AFRYs strategiska prioriteringar och inriktning har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig en person som kommer att tillföra styrelsen kompletterande erfarenhet och kompetens inom sitt specialområde – Tuula Teeri.

Tuula Teeri, är verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Innan hon började på IVA arbetade Tuula som rektor vid Aalto Universitet (Finland) mellan 2009-2017 och som prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) mellan 2008-2009. Tuula är för närvarande ordförande i The European Council of Academies of Applied Sciences Technologies and Engineering (Euro-CASE) och ledamot i The Academic Research Council, Singapore.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har kompetens och erfarenhet inom operationella och finansiella frågor, akademiskt arbete samt forskning och utveckling och att den föreslagna styrelsen även har omfattande kunskap om förutsättningarna på de marknader som AFRY verkar på och relevant aktieägarrepresentation. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är ändamålsenlig för AFRYs framtida inriktning. Tuula Teeri kommer att bidra med värdefulla insikter och djup expertis inom innovation och internationell F&U från den akademiska världen.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder, nationalitet, kompetens och erfarenheter. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som överensstämmer med AFRYs verksamheter. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män, vilket innebär en jämn könsfördelning och överträffar den ambitionsnivå om ca 40 procent för det minst företrädda könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt.

Sammanfattningsvis är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen innehåller den samlade kompetens och erfarenhet som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och kommande utmaningar.

Styrelseledamöternas beroendeställning

Tuula Teeri och Carina Håkansson 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.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen AFRY AB (publ)

2. Information om till omval föreslagna styrelseledamöter

Tom Erixon

Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten
Invald: 2021
Född: 1960
Utbildning: Jur. kand från Lunds universitet, Sverige och MBA i företagsekonomi från IESE, Spanien
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för Alfa Laval och ordförande i Teknikföretagens styrelse.
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Ovako-koncernen, VD för Sandvik Coromant, Managing Partner för Boston Consulting Group och Practice Leader Industrial Goods.
Innehav: 15 000 B-aktier

Gunilla Berg

Styrelseledamot och ledamot i revisions- och projektutskotteten
Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelsemedlem Atrium Ljungberg AB och Praktikertjänst AB
Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav: 1 000 B-aktier.

Henrik Ehrnrooth

Styrelseledamot och ledamot i ersättnings- och projektutskotten
Invald: 2019
Född: 1954
Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Otava Group och styrelsemedlem i rådgivande nämnden för Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse
Arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.
Innehav: 3 465 996 B-aktier indirekt genom Corbis S.A.

Carina Håkansson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet
Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Stiftelsen ÅForsk och styrelseledamot i SCA samt styrelseledamot i Vasaloppet.
Arbetslivserfarenhet: VD för branchorganisationen Skogsindustrierna, CEO för Dalakraft och CEO för Stora Enso Skog/Wood Supply Sweden
Innehav: 1 000 B-aktier

Neil McArthur

Styrelseledamot
Invald: 2021
Född: 1961
Utbildning: MBA - INSEAD, BSc Hons Civil Engineering, University of Glasgow och CEng MIMechE
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Senior partner inom Energy divisionen för Oliver Wyman.
Arbetslivserfarenhet: VD och Ordförande för Executive Board på Arcadis N.V., Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för Booz & Company och flertalet Project Management roller inom Shell International Petroleum Exploration & Production.
Innehav: 3 334 B-aktier

Joakim Rubin

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet
Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Partner EQT Public Value. Styrelseledamot i Storytel AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Zeres Capital, Senior Partner CapMan. Head of Corporate Finance och Dept för Handelsbanken Capital Markets.
Innehav: –

Kristina Schauman

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet
Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: BillerudKorsnäs AB, Nordic Entertainment Group AB, BEWi ASA, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Group Treasurer på Investor AB.
Innehav: 3 333 B-aktier.