

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 7 maj 2024

Bakgrund

I enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som antogs av årsstämman 2023 har valberedningen i Probi AB inför årsstämman 2024 bestått av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden, Lotta Sjöberg, utsedd av Handelsbanken fonder och Bengt Jeppsson, utsedd av de mindre aktieägarna.

Heinz-Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2024 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft två protokollförda möten samt löpande avstämningar över telefon. Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvodet.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Probi. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

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. Individuella möten med styrelseledamöter har genomförts. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens ledamöter huvudsakligen besitter nödvändig kompetens och erfarenhet. Irene Corthesy Malnoë meddelade valberedningen att hon inte var tillgänglig för omval vid 2024 års årsstämma. Valberedningen beslöt att söka en profil och kunskaper som kunde ersätta Irene Carthesy Malnoës kompetens.

Följande sittande styrelseledamöter föreslås till omval; Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars, vilka har förklarat sig tillgängliga för omval. Vidare föreslås nyval av Stephanie Blum Sperisen. Stephanie har fram till 2024 innehaft olika ledarroller inom Nestlé R&D för att utveckla evidensbaserade innovativa lösningar för konsument- och hälsovårdsprodukter och driver sedan februari 2024 egen konsultverksamhet. Ytterligare information om den för nyval föreslagna styrelseledamöten framgår av kallelsen till årsstämman 2024.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jean-Yves Parisot.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende gör valberedningen bedömningen att Charlotte Hansson, Malin Ruijsenaars och Stephanie Blum Sperisen är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Jean-Yves Parisot och Jörn Andreas bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Symrise AG som är bolagets största ägare.

Valberedningen har beslutat föreslå följande styrelsearvoden: Arvode för styrelsens ordförande ska uppgå till 540 000 (540 000) kronor och ska för ledamot uppgå till 270 000 (270 000) kronor. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 (120 000) kronor. Ersättning för övrigt utskottsarbete föreslås enligt följande: Annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 (50 000) kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 (30 000) kronor och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 (20 000) kronor.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor vid årsstämman 2024, för en mandatperiod om ett år, med en önskan att Peter Gunnarsson fortsatt ska fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen i Probi lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2024:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, om 1 840 000 kronor (1 840 000 kronor) ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2024 att fördelas enligt följande: styrelsens ordförande tillerkänns 540 000 kronor (540 000 kronor) och övriga ledamöter 270 000 kronor (270 000 kronor) var. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor (120 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2025, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsfirman Ernst & Young AB som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, varvid Ernst & Young AB har förklarat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Gunnarsson fortsatt att fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars, samt nyval av Stephanie Blum Sperisen.

Valberedningens förslag avseende val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval framgår av bolagets årsredovisning för 2023. Information om den för nyval föreslagna styrelseledamoten framgår av kallelsen till årsstämman 2024.