

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Probis årsstämma 4 maj 2023

Bakgrund

Årsstämman i Probi AB 2022 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden och Bengt Jeppsson, utsedd av de mindre aktieägarna. I februari 2023 meddelade Monica Åsmyr att hon lämnade valberedningen då Swedbank Robur fonder inte längre hade något innehav i bolaget.

Heinz-Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2023 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 styrelsearvoden.

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 bransch erfarenhet 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.

Alla sittande styrelseledamöter föreslås till omval; Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Charlotte Hansson, Irène Corthésy Malnoë och Malin Ruijsenaars, vilka har förklarat sig tillgängliga för omval.

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, Irène Corthésy Malnoë och Malin Ruijsenaars 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 2023, 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 2023:

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 arvodet till styrelsen 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 2024, 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, Irène Corthésy Malnoë och Malin Ruijsenaars.

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 2022.

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår ändrade principer för utseende av valberedning enligt följande.

Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Om en eller flera aktieägare eller ägargrupper avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas om två aktieägare accepterat en plats i valberedningen och om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Därutöver kan det, om

ägarrepresentanterna enas om det, utses en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna, som ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Ovanstående principer för utseende av valberedningen ska gälla tillsvidare.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämμοordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor och, i förekommande fall, förslag till revisor. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.