

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämma i Bure Equity AB den 11 juni 2020

Bakgrund

Under hösten 2019 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2019, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största aktieägare/ ägargrupper. Valberedningen består av Per Björkman (utsedd av familjen Björkman), Erik Durhan (utsedd av Nordea Investment Funds) och Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld). Per Björkman utsågs av valberedningen till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade tillsammans 39,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits två protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures långsiktiga verksamhet. Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft diskussioner med styrelseledamöter samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsesammansättningen. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 33 procent. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet") offentliggjorde i april 2014 ett antal ambitioner beträffande könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser och konstaterade att genomsnittet för andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen var cirka 25 procent samt att Kollegiets ambition är att uppnå en andel om cirka 40 procent för det minst företrädde könet i börsbolagens styrelser år 2020. Könsfördelningen i den förslagna styrelsen är således relativt god.

Valberedningen har särskilt diskuterat sammansättningen med utgångspunkt från vikten av att kompetenser och egenskaper hos de enskilda ledamöterna kompletterar varandra för att skapa en god och välfungerande helhet. Det är valberedningens bedömning att styrelsen fungerar bra och är väl sammansatt vad avser kompetensprofiler och erfarenhet.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller enligt valberedningens bedömning svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen i Bure Equity AB (publ)

Bure Equity AB (publ)

Nybrogatan 6 • 114 34 Stockholm
Telefon vx: 08 614 00 20 • Fax: 08 614 00 38
www.bure.se