

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2021-05-21 i Concejo AB (publ)

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Ann-Marie Åström (ordf.), Carl Rosenblad och Sten Ankarcrona. Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts, samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets verksamheter.

Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna sammantaget ger en styrelse präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, i enlighet med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebär ingen förändring av könsfördelningen i styrelsen, men det är såväl styrelsens som valberedningens ambition att över tid eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseledamot Erik Lindborg väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor vardera till styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Till revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inkösprinciper.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Erik Lindborg, Sten Ankarcrona, Jonas Rydell, Thomasine Rosenblad samt Carl Adam Rosenblad.

Valberedningen föreslår slutligen omval av Erik Lindborg som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av styrelsen, nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2025. Om stämman beslutar enligt förslaget avser KPMG AB att utse auktoriserade revisorn Jonas Eriksson till bolagets huvudansvariga revisor.

Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter

Erik Lindborg

Född: 1952.

Utbildning: Civilingenjör.

Styrelseledamot sedan: 2012. Styrelseordförande sedan 2020.

Befattningar och uppdrag: Styrelseledamot i MCT Brattberg AB, Futuritas AB och MCT Capital AB.

Aktieinnehav i Concejo: 0. *Företräder MCT Brattberg.*

Sten Ankarcrona

Född: 1966.

Utbildning: Fil kand. BA. International relations.

Styrelseledamot sedan: 2020.

Befattningar och uppdrag: Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen.

Aktieinnehav i Concejo: 0.

Jonas Rydell

Född: 1972.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseledamot sedan: 2020.

Befattningar och uppdrag: Fristående rådgivare till finansiella företag. Styrelseledamot i det norska oljeletningsföretaget Concedo samt det brittisk-bermudiska återförsäkringsföretaget Hellen (verksamt under varumärket Aeolus).

Aktieinnehav i Concejo: 0.

Thomasine Rosenblad

Född: 1964.

Utbildning: Fil kand. Psykologi och HR.

Styrelseledamot sedan: 2015.

Befattningar och uppdrag: Jobbcoach Randstad RiseSmart Sverige. Styrelseledamot i Platanen Holding AB.

Aktieinnehav i Concejo: 9 723 direkt ägande. *Indirekt ägande via Platanen Holding AB.*

Carl Adam Rosenblad

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Styrelseledamot sedan: 1996.

Befattningar och uppdrag: Vd och koncernchef för Concejo AB (publ). Styrelseledamot i Concejo AB (publ). Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB och Firenor International AS. Styrelseledamot i Platanen Holding AB, Platanen AB, styrelseledamot i CMG International AB, Concejo Invest AB. Styrelseledamot i Concejo AIF AB, Optronics Technology AS, ACAF Systems Inc., Firenor AS, Fireproducts AS, Consilium ME Holding Limited, C Engineering Group Limited samt Firenor Engineering FZC.

Aktieinnehav i Concejo: 24 000 direkt ägande. *Indirekt ägande via Platanen Holding AB.*

Sammanställning av ledamöternas beroendeställning

Ledamot	Invald	Relation till Concejo	Relation till större ägare
Erik Lindborg	2012	Oberoende	Beroende
Sten Ankarcrona	2020	Oberoende	Oberoende
Jonas Rydell	2020	Oberoende	Oberoende
Thomasine Rosenblad	2015	Beroende	Beroende
Carl Adam Rosenblad	1996	Beroende	Beroende

Nacka i april 2021

Valberedningen i Concejo AB (publ)