

# Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2023-05-24 i Concejo AB (publ)

## **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2023 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, utvecklingsskede 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 styrelsens ordförande Erik Lindborg som ordförande vid årsstämman.

### ***Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer***

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

### ***Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna***

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvodena till styrelsen inkluderar utskottsarbete. Till revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

### ***Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad samt av Jonas Rydell samt nyval av Ann-Marie Åström och Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Erik Lindborg har efter 11 år i Concejos styrelse avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Ann-Marie Åström väljs till styrelseordförande.

Noteras att valberedningens ordförande Ann-Marie Åström inte har deltagit i valberedningens förslag till nomineringen som styrelseledamot och ordförande.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats [www.concejo.se](http://www.concejo.se).

Ann-Marie Åström är sedan 1991 styrelseledamot i Rederi AB Gotland och styrelseordförande sedan 2018. Ann-Marie är född 1965 och har en examen i juridik från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ljugarn Holding AB och Trojaborg Holding AB. Styrelseledamot i Assuranceforeningen SKULD A/S, Ekerö Holding AB, SKULD Mutual P&I Association (Bermuda) och Trojaborg AB. Styrelsesuppleant i Björkviks Havsbad AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ann-Marie har tidigare varit styrelseledamot i Concejo AB (publ) mellan 2009 och 2020 och varit valberednings ordförande i Concejo mellan 2020 och 2022 samt varit medlem i Executive Committee i Intertanko.

Ann-Marie är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Ann-Marie äger 1 000 st B-aktier i Concejo.

Rickard Bergengren är sedan 2018 styrelseledamot i MCT Brattberg AB. Rickard är född 1985 och har en examen i ekonomi från Lunds universitet. Rickard äger och driver Hjularöds Gods.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Futuritas AB, AB Hörby Bruk. Styrelsesuppleant i DANO Fastigheter AB och Epic Races i Sverige AB, Add Energy Nordic AB och Le Volpi AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD-assistent på Abecita AB mellan 2013 och 2016 samt KAM för online retailers på Abecita AB mellan 2017 och 2020.

Rickard är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Rickard är beroende till bolagets näst större aktieägare, MCT Brattberg AB, som äger 18,84 procent av aktierna respektive 11,10 procent av rösterna i Concejo AB (publ).

#### ***Val av revisor***

Revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, valdes på årsstämman 2021 för en period om 4 år, vilket innebär att ny revisor ska väljas på årsstämman 2025.

## Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter

### Sten Ankarcrona

**Född:** 1966.

**Utbildning:** Fil kand. BA. International relations.

**Styrelseledamot sedan:** 2020.

**Befattningar och uppdrag:** Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Vd och ordförande för Allba Invest AB. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen. Ordförande i valberedningen, Christian Berner Tech Trade AB (publ). Ledamot i valberedningen, Concejo AB (publ).

**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 Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS samt Hellen Holding Limited.

**Aktieinnehav i Concejo:** 0.

### Thomasine Rosenblad

**Född:** 1964.

**Utbildning:** Fil kand. Psykologi och HR.

**Styrelseledamot sedan:** 2015.

**Befattningar och uppdrag:** HR-konsult, strategisk kompetensförsörjning. Styrelseledamot i Platanen Holding AB.

**Aktieinnehav i Concejo:** 0. 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). Vd för SBF Fonder AB. Styrelseledamot i SBF Fonder AB. Styrelseordförande i 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. Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB (publ).

**Aktieinnehav i Concejo:** 24 000 B-aktier samt 115 000 teckningsoptioner. Indirekt ägande via Platanen Holding AB.

## Sammanställning av de föreslagna ledamöternas beroendeställning

Ledamot	Invald	Relation till Concejo	Relation till större ägare
Sten Ankarcrona	2020	Oberoende	Oberoende
Jonas Rydell	2020	Oberoende	Oberoende
Thomasine Rosenblad	2015	Oberoende	Beroende
Carl Adam Rosenblad	1996	Beroende	Beroende
Ann-Marie Åström		Oberoende	Oberoende
Rickard Bergengren		Oberoende	Beroende

*Nacka i april 2023*

*Valberedningen i Concejo AB (publ)*