

# Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2022-05-24 i Concejo AB (publ)

## **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2022 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 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 900 000 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 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***

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

### Erik Lindborg

**Född:** 1952.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Styrelseledamot sedan:** 2012. Styrelseordförande sedan 2020.

**Befattningar och uppdrag:** Styrelseledamot i MCT Brattberg 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. Vd och ordförande i Allba Invest AB. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen. Ordförande i valberedningen, Christian Berner Tech Trade 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 det norska oljeletningsföretaget Concedo samt det brittisk-bermudiska återförsäkringsföretaget Hellen (verksam 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). VD och styrelseledamot i SBF Fonder 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. 115 000 teckningsoptioner. *Indirekt ägande via Platanen Holding AB.*

**Sammanställning av ledamöternas beroendeställning**

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

*Nacka i april 2022*

*Valberedningen i Concejo AB (publ)*