

# Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2020 i Consilium Aktiebolag (publ)

## Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Lennart Norling (ordf.), Carl Rosenblad och Rasmus Palmqvist. Inför årsstämman har valberedningen dels sammanträtt vid två tillfällen och dels haft löpande kontakt via telefon och e-post.

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 en förändring av könsfördelningen i styrelsen, men ska ses i ljuset av att en av de avgående kvinnliga ledamöterna föreslås till ny ordförande i valberedningen. 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.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor, valdes på årsstämman 2018 för en period om 4 år, vilket innebär att ny revisor ska väljas på årsstämman 2022.

### 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 stämmovalda 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, Fredrik Nygren, Thomasine Rosenblad samt Carl Adam Rosenblad. Till ny ledamot av styrelsen föreslår valberedningen Sten Ankarcrona.

### *Information om föreslagen ny styrelseledamot:*

Sten Ankarcrona är 54 år gammal och arbetar idag som senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Stens tidigare erfarenhet inkluderar CEO Victoria Investment Group Ltd, MD HSBC Global Asset Management Norden, CEO HSBC Global Asset

Management Singapore, samt seniora positioner vid Nordea Investment Management. I det läge Consilium befinner sig nu med en stor kassa efter försäljningen av affärsområde Marine & Safety är det valberedningens övertygelse att Sten kommer att tillföra styrelsearbetet en erfarenhet och kompetens till såväl aktieägarnas och bolagets stora nytta. Sten är oberoende till såväl bolaget som till någon av bolagets större aktieägare. Sten Ankarcrona är idag styrelseordförande Hercules Investeringsfond samt ledamot av Riddarhusdirektionen.

Valberedningen föreslår slutligen att Erik Lindborg, styrelseledamot i Consilium AB (publ) sedan 2012, väljs till ny styrelseordförande.

Nacka i april 2020  
Valberedningen i Consilium Aktiebolag (publ)

---

## Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter

### **Erik Lindborg (född 1952)**

**Befattning:** Styrelseordförande (omval ledamot/nyval ordförande)

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Erfarenhet:** Styrelseledamot sedan 2012. Verkställande direktör MCT Brattberg AB. Tidigare erfarenhet inkluderar diverse chefsbefattningar inom Slip Naxos, samt styrelseuppdrag inom Kanthal Höganäs-koncernen.

**Andra uppdrag:** Styrelseledamot i MCT Brattberg AB och Futuritas AB, styrelseledamot i MCT Capital AB.

**Aktieinnehav i Consilium:** 0.

### **Carl Adam Rosenblad (född 1965)**

**Befattning:** Styrelseledamot (omval)

**Utbildning:** Civilekonom.

**Erfarenhet:** Styrelseledamot sedan 1996. Chef affärsområde Safety Engineering. Tidigare chef affärsområde Marine & Safety. Tillträdande vd och koncernchef för Consilium Aktiebolag (publ).

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB. Styrelseledamot i bolag tillhörande Consilium samt Platanen AB.

**Aktieinnehav i Consilium:** 24 000.

### **Fredrik Nygren (född 1966)**

**Befattning:** Styrelseledamot (omval)

**Utbildning:** Fil. kand. Ekonomi.

**Erfarenhet:** Styrelseledamot sedan 2007. Verkställande direktör La Petite Epicerie Saigon Ltd. Tidigare erfarenhet inkluderar arbetande styrelseordförande för ExeoTech Invest, vd för C2SAT, vd för Svithold Tankers samt chefsbefattningar hos Metzler Securities, Danske Securities och Enskilda Securities.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Twinblade Technologies Holding Sweden AB (publ), Swedish Lloyd Ltd samt Burensvik Holding AB. Styrelseledamot i La Petite Epicerie International Pte Ltd.

**Aktieinnehav i Consilium: 0.**

**Thomasine Rosenblad (född 1964)**

**Befattning:** Styrelseledamot (omval)

**Utbildning:** Fil kand. HR.

**Erfarenhet:** Styrelseledamot sedan 2014. HR-konsult, executive search. Över 25 års erfarenhet av rekrytering, kompetensstyrning och utveckling av arbetsgivarvarumärken för ett flertal svenska och internationella företag.

**Andra uppdrag:** –

**Aktieinnehav i Consilium:** 9 723.

**Sten Ankarcrona (född 1966)**

**Befattning:** Styrelseledamot (nyval)

**Utbildning:** Fil. kand. (BA, International relations)

**Erfarenhet:** Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Tidigare erfarenhet inkluderar CEO Victoria Investment Group Ltd, MD HSBC Global Asset Management Norden, CEO HSBC Global Asset Management Singapore, samt seniora positioner vid Nordea Investment Management och mäklare vid Enskilda Securities.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen.

**Aktieinnehav i Consilium:** 0

## **Sammanställning av ledamöternas beroendeställning**

<b>Ledamot</b>	<b>Invald</b>	<b>Relation Consilium</b>	<b>Relation större aktieägare</b>
Erik Lindborg	2012, nyval ordförande	Oberoende	Beroende
Carl Adam Rosenblad	1996	Beroende	Beroende
Fredrik Nygren	2007	Oberoende	Oberoende
Thomasine Rosenblad	2014	Beroende	Beroende
Sten Ankarcrona	nyval	Oberoende	Oberoende