

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2025

Valberedningen har sedan årsstämman 2024 bestått av Jan Bengtsson (ordförande), Anders Bergstrand och Johnas Lindblom. Valberedningen har de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Valberedningens förslag till årsstämman

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen i HAKI Safety ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre, som bolagsstämman beslutar.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en person och ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att HAKI Safety ska ha en revisor, utan suppleanter.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 625 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 225 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande utgår med 50 000 kr och med 25 000 kr till övriga ledamöter i utskottet. Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 25 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Val av revisor

Valberedningen har intervjuat företagsledningen och revisionsutskottet i fråga om val av revisor. Revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor är omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Valberedningen föreslår omval av koncernens revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

HAKI Safetys styrelseordförande Lennart Pihl har efter åtta år som ordförande förklarat att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2025. Valberedningen föreslår därför val av Thomas Widstrand som ny styrelseordförande i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att styrelsen utökas med Björn Lenander som ny styrelseledamot.

Valberedningens föreslår följande sammansättning av styrelsen för tiden intill nästa årsstämma:

Svante Nilo Bengtsson (omval)
Anders Bergstrand (omval)
Björn Lenander (nyval)
Susanne Persson (omval)
Anna Söderblom (omval)
Thomas Widstrand (nyval)

Som styrelsens ordförande föreslås Thomas Widstrand (nyval).

Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna ledamöter om deras uppfattning i för en styrelse väsentliga frågor. Valberedningen har även haft tillgång till den årliga styrelseutvärdering

som sker inom styrelsen. Valberedningen har uppfattningen att styrelsearbetet fungerat väl, att styrelsen arbetat efter en klar strategi samt att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet och bakgrund, givet bolagets nuvarande situation och dess strategiska utveckling framåt. Thomas Widstrand och Björn Lenander kommer att kunna tillföra värdefulla kompetenser till den fortsatta utvecklingen av bolaget med sina respektive erfarenheter inom industriell utveckling, internationalisering, företagsförvärv samt branschkunskap.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter

Björn Lenander, född 1961, var senast VD för investmentbolaget Latour Industries under 10 år där han idag verkar som senior rådgivare och är fortsatt engagerad i styrelserna för Innovalift och Caljan. Han är också styrelseledamot i CTEK och CTT Systems. Björn har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Thomas Widstrand, född 1957, var i 16 år VD för det börsnoterade storbolaget Troax, en global aktör inom inre områdesskydd, där han idag är styrelseledamot. Han är därutöver styrelseledamot i Balco Group, Arla Plast Group samt Elcowire Group. Thomas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Uppgifter om de övriga föreslagna styrelseledamöterna finns på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor.

Valberedningen har, i enlighet med Kodens krav, ägnat särskild uppmärksamhet kring frågor om mångfald, oberoende och jämn könsfördelning. Valberedningen har i detta avseende valt att, liksom tidigare, tillämpa Kodens avsnitt 4.1 som sin mångfaldspolicy, vilken föreskriver att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Styrelsens oberoende

Samtliga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av de sex föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning dessutom oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anders Bergstrand är inte oberoende i förhållande till aktieägaren Tibia Konsult AB, vari han är delägare, som äger 12 335 209 aktier, varav 5 374 920 är A-aktier.

Svante Nilo Bengtsson är inte oberoende i förhållande till aktieägaren Marknadspotential AB, vari han är verkställande direktör och styrelseledamot, som äger 3 303 883 A-aktier och 1 160 433 B-aktier i HAKI Safety.

Malmö i mars 2025

Valberedningen i HAKI Safety AB (publ)