

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur, Andras Vajlok, eget innehav samt John Fällström, eget innehav. Unibaps ordförande, Hans Enocson, har varit adjungerad till valberedningen. Valberedningen har haft sex sammanträden inför årsstämman samt intervjumöten med kandidater till nya och nuvarande ledamöter. Valberedningens möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även gett styrelsen i uppgift att genomföra en utvärdering av framtida revisor. Offerter från ett antal revisionsbyråer har utvärderats. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Valberedningens motiverade yttrande till förslag till årsstämman 2020

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Unibap AB (publ) med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, samt de krav på styrning och kontroll som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av och genom intervjuer av ledamöter, funnit att styrelsens storlek om fem personer är lämplig även fortsättningsvis. Valberedningen har också funnit att det är önskvärt att öka styrelsens kompetens avseende djupare kunskap inom försäljning av digitala, molnbaserade tjänster. Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning som både tryggar nödvändig kontinuitet och tillför den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och mångfald som bolagets verksamhet och utvecklingsskede fordrar. Som ny ledamot föreslås Anne C Haaber-Bernth. Hennes bakgrund motsvarar i hög utsträckning de behov som valberedningen identifierat. Beträffande könsfördelningen är två kvinnor och tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 40 procent, vilket är en förbättring jämfört med nuvarande andel (20 procent). Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan. Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Unibap AB (publ) styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.