

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur, Andras Vajlok, eget innehav samt Peter Lindell via egna bolaget Cidro Förvaltning. Unibaps ordförande, Ingrid Engström, har varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har haft åtta sammanträden inför årsstämman samt intervjuer med samtliga styrelseledamöter och med ett tiotal potentiella kandidater till styrelsen. Valberedningens möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, styrelsens behov av kompetens och erfarenhet de närmaste tre till fem åren, samt styrelsearvoden. 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 2023

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 att bolaget går från utveckling till en komplett leverantör med fokus inom rymdindustrin. Även de krav på styrning och kontroll som anges i svensk kod för bolagsstyrning har beaktats. 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 mer kunskap och erfarenhet inom internationell försäljning, att utveckla ett mindre bolag till att bli en etablerad aktör inom rymdindustrin samt kunskap om aktörer som påverkar industrins utveckling.

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 nya ledamöter föreslås Mats Warstedt och Andreas von der Heide. Mats bakgrund motsvarar i hög utsträckning de behov som valberedningen identifierat relaterat till internationell försäljning och utveckling av bolaget inom rymdindustrin. Andreas von der Heide, bidrar också med kunskap och erfarenhet av de faktorer och aktörer som påverkar industrins utveckling.

Kye Andersson och Fredrik Bruhn har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås nuvarande ordförande Ingrid Engström.

Beträffande könsfördelningen är två kvinnor och tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed fortsatt 40 procent.

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. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för ordinarie ledamot med 200 000 kr samt för ordförande till 500 000 kr. Valberedningen föreslår inga ersättningar för eventuella utskott.

Stockholm i april 2023

Valberedningen via ordföranden

Peter Lindell