

Valberedningens yttrande över förslag till styrelse

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och har även intervjuat samtliga styrelseledamöter samt bolagets verkställande direktör för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid årsstämman 2015 har fungerat väl. Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen. I inledningen av 2016 fick Bufab en ny storägare i form av Liljedahl Group AB som till valberedningen framfört önskemål om att Bengt Liljedahl föreslås som ny styrelseledamot. Sammanfattningsvis är det valberedningens bedömning att sittande styrelse är väl lämpad, att styrelsens storlek inte bör utökas och att andelen kvinnor på sikt bör öka. Samtidigt anser valberedningen att Bengt Liljedahls kombination av kunskaper, erfarenheter samt tydliga förankring hos nya storägaren innebär att han kan stärka styrelsen ytterligare. Vidare anser valberedningen och nya storägaren att det är lämpligt att Bufab ansluter sig till skolan att verkställande direktören inte ingår i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, med undantag för bolagets verkställande direktör Jörgen Rosengren som avböjt omval, samt nyval av Bengt Liljedahl. Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter är oförändrat åtta (8) och att andelen kvinnor är oförändrat 25 procent.

Valberedningen gör bedömningen att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Vidare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare med undantag för Bengt Liljedahl som är beroende i förhållande till större ägare.