

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen för HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018 och består av Per Holmberg (valberedningens ordförande), Gerald Engström, Massimo Franzé och Mikael Smedeby (styrelsens ordförande). Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019 offentliggjordes den 26 oktober 2018 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 35,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2018 lämnar valberedningen följande förslag inför Bolagets årsstämma den 7 maj 2019.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget.

För arbete inom revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode utöver det ordinarie styrelsearvodet ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5).

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande vice styrelseordförande samt vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Gerald Engström, Francesco Franzé, Håkan Halén, Helene Richmond och Sofia Axelsson som styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Mikael Smedeby kommer under 2019 att tillträda en ny tjänst och har som en konsekvens därav avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen att Francesco Franzé väljs som ordförande i styrelsen samt att Gerald Engström väljs som vice ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till val av styrelse framgår av [Bilaga 1](#).

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor, för en

mandattid som sträcker sig fram till årsstämman 2020. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand. Valberedningen har informerats av revisionsutskottet om det upphandlingsförfarande som genomförts för beredning av frågan om revisorsval samt revisionsutskottets rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag och genomförd upphandling inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utses enligt följande principer:

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2019, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2020 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

- a) Val av ordförande vid stämman;
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter;
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter;
- d) Fastställande av arvoden till revisorer;
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande;
- f) Val av revisorer; och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2020.

Stocksund i april 2019
HANZA Holding AB (publ)
Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen har hållit två sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit samt har haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag på styrelsekandidater från andra aktieägare. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsens ordförande. Utvärderingen fokuserar på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Valberedningen har därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden.

Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till behovet av branscherfarenhet och annan relevant kompetens för att framgångsrikt kunna driva Bolagets fortsatta utveckling och strategi. Valberedningen har också tagit hänsyn till de krav på att styrelsen ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att leda och kontrollera ett noterat bolag som följer av att Bolaget sedan den 25 mars 2019 är noterat på Nasdaq Stockholm. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om mångfald och könsfördelning.

Bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en gedigen erfarenhet av tillverkningsbranschen samt kompetens inom redovisning och ekonomi. Flera av de föreslagna ledamöterna har också erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och de särskilda krav som ställs på sådana bolag. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Den föreslagna styrelsen tillgodoser också behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre män och två kvinnor. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning uppfyller Kodens krav att eftersträva en jämn könsfördelning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen gör följande bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare:

Håkan Halén, Helene Richmond och Sofia Axelsson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större aktieägare.

Francesco Franzé och Gerald Engström bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men anses inte vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter har publicerats på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Stocksund i april 2019

HANZA Holding AB (publ)

Valberedningen