

Valberedningens förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 sammankallade styrelsens ordförande Göran Hägglund en valberedning inför årsstämma 2021 bestående av de tre största aktieägarna i Feelgood Svenska AB. Valberedningen består vid sidan av styrelsens ordförande Göran Hägglund av Uwe Löffler (representant för Provobis Holding AB), Bengt Stillström och David Stillström. Uwe Löffler är ordförande i valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har under året haft två sammanträden samt där emellan löpande underhandskontakter. Valberedningen har i sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete. Styrelsens arbete har präglats av ett stort engagemang hos ledamöterna samt en hög närvaro vid styrelsemötena. Under året har antalet styrelsesammanträden varit långt fler än vanligt till följd av den situation som uppstått till följd av pandemin. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl. Valberedningen har diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen.

Efter utvärdering har valberedningen beslutat om förslaget till antalet ledamöter och personer. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområden som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner, åldrar och kön, kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen ska vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsfattande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och beredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller tillämpliga krav med avseende på oberoende och börserfarenhet. Nedan redovisas ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021.

Stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Enligt bolagsordningen för Feelgood Svenska AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen har under tiden från senaste årsstämma 2020 intill tiden för årsstämman 2021 bestått av fem ledamöter utan några suppleanter.

För kommande mandatperiod föreslår valberedningen att styrelsen skall omfatta fem ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att ersättning skall utges till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 150 000 SEK till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Förslaget till ersättning för 2021 innebär att det totala beloppet är oförändrat i förhållande till föregående år. Valberedningen föreslår att arvode till revisorer utgår enligt räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter:

- Göran Hägglund
- Christofer Lundström
- Erik Norlander
- Torsten Söderberg
- Karin Wallin.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Hägglund omväljs till styrelseordförande.

Revisorer

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor och att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som bolagets revisor med huvudansvarig revisor Anna Svanberg.

Valberedningens motiverande yttrande

Det är valberedningens uppfattning att det finns ett stort engagemang i styrelsen och att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens inom affärsmässiga och organisatoriska aspekter samt även, efter att Göran Hägglund blev invalda vid årsstämman 2016, god kompetens inom hälso- och vårdsektorn. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av de tidigare ledamöterna Göran Hägglund, Christofer Lundström, Erik Norlander, Torsten Söderberg och Karin Wallin. Valberedningens bedömning är att föreslagen sammansättning av styrelse väl överensstämmer med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, det vill säga att den föreslagna styrelsen präglas av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmodalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bland annat utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningens förslag innebär en könsfördelning i styrelsen där andelen kvinnor utgör 20 procent. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning rekommenderar att andelen kvinnor ska uppgå till 35 procent i större bolag samt att andelen ska närma sig 30 procent i mindre bolag under 2017. Valberedningens förslag ligger under kollegiets rekommendation men strävar till att förbättra könsfördelningen successivt.

Feelgoods styrelse	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare
Göran Hägglund	Ja	Ja
Christoffer Lundström	Ja	Nej
Eric Norlander	Ja	Ja
Karin Wallin	Ja	Ja
Torsten Söderberg	Ja	Ja

Information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Göran Hägglund

Svensk medborgare. Född 1959

Utbildning: Företagsinterna och branschgemensamma utbildningar inom försäkrings- och finanssektorn.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete, rådgivning och föreläsningar.

Andra pågående uppdrag (urval): Styrelseordförande för Systembolaget AB. Ledamot i styrelsen för Ellevio AB, Svenska Postkodföreningen, Samtrafiken AB (ordf.), Frisq Holding AB och senior rådgivare på Reform society.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Partiledare för kristdemokraterna, socialminister och mångårig ledamot av Sveriges riksdag. Ordförande för riksdagens bostadsutskott, ledamot av bl a näringsutskottet. Verksam som placeringsrådgivare och försäkringskonsult.

Aktieinnehav: 59 954 aktier

Christoffer Lundström

Svensk medborgare. Född 1973

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Bachelor of Arts på Webster University School of Business and Technology

Huvudsaklig sysselsättning: Ägare och vd för investmentbolaget RCL Holding AB.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Provobis Holding AB, Collector AB, Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in Scandinavia AB, KL, Capital AB, mfl.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet av att utveckla bolag genom styrelsearbete

Aktieinnehav: 4 531 804 aktier.

Eric Norlander

Svensk medborgare. Född: 1955

Styrelseledamot sedan 2002

Utbildning: Civilekonom

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete, Konsult, Norlander Ekonomikonsulter AB.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Tastinn AB, Combibo Holding AB mfl.

Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO: Provobis Hotel & Restauranger AB (publ), Ekonomidirektör: Reso Hotels AB, Projektledare: Mekanförbundet, Sveriges Verkstadsindustrier, Ekonomichef: Svenska Turistföreningen

Aktieinnehav: 2 972 735 aktier

Torsten Söderberg

Svensk medborgare. Född 1949

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi, DIHR

Huvudsaklig sysselsättning: Egenföretagare, Styrelsearbete.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Tastsinn AB med dotterbolag, 4ever green AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden AB, AB Syoto med dotterbolag, LeoVegas AB (publ),

Tidigare arbetslivserfarenhet: Egen verksamhet inom olika branscher

Aktieinnehav: 3 700 000 aktier

Karin Wallin

Svensk medborgare. Född 1960

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning: Civilekonom, inriktning Service Management och Advanced Management Programme (AMP)

Huvudsaklig sysselsättning: VD och senior partner Maquire Group AB

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Maquire Group AB, Maquire Sverige AB och Jerrie AB

Tidigare arbetslivserfarenhet: Konsultchef Manpower Executive, Operativ chef Nationell kund- tjänst Telia Nära AB, Marknadschef Provobis Hotels (publ).

Aktieinnehav: 100 000 aktier

Stockholm i april 2021

Feelgood Svenska AB (publ)
Valberedningen