

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman den 14 maj 2024.

Inför årsstämman 2025 inrättades valberedningen enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 14 maj 2024 och har bestått av Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Tom Olander (utsedd av Jool Invest AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald, Peter Sandberg, Profun Förvaltnings AB och Ören Invest AB) och Kenth-Åke Jönsson (styrelsens ordförande). Henrik Ekstrand har utsetts till valberedningens ordförande. Kenth-Åke Jönsson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2025

Valberedningen har hållit fem protokollförda möten.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning. Valberedningen bedömer och föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av 4 ledamöter för att styrelsen ska fungera väl samt att den ska besitta den kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Kenth-Åke Jönsson, Göran Johansson och Peter Sandberg samt nyval av Petter Ski. Till styrelsens ordförande har Kenth-Åke Jönsson föreslagits.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Peter Sandberg är att anse beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Göran Johansson, Kenth-Åke Jönsson och Petter Ski är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Petter Ski är 58 år och har en ekonomexamen från Univeristy of York i England och gedigen erfarenhet från såväl finansiell som operativ verksamhet vilket bland annat innefattar följande arbetsgivare: Enskilda Securities i London, Stockholm och New York, ABG Sundal Collier i Stockholm, Näringsdepartementet under Björn Rosengren, Hakon Invest och ICA Gruppen. Sedan 2016 bedriver Petter rådgivningsverksamhet genom eget helägt bolag och han har och har haft ordförande- och styrelseroller i såväl noterade som privata bolag såsom Mackmyra Svensk Whisky, Colorama, Phil's Burger, Ernströmsgruppen, Hemtex, Kjell & Co för att nämna några.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att ett fast arvode om sammanlagt 1 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Göran Johansson, Peter Sandberg och Petter Ski. Valberedningen har vidare föreslagit att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningens förslag till revisionsfirma och revisor är att bibehålla nuvarande dvs KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg såsom Bolagets revisor för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen, inför årsstämman 2025, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning som antogs vid årsstämman den 14 maj 2024. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Navigo Invest AB