

Valberedningsrapport 2020 - Svenska Aerogel Holding AB

Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (SvA) valdes på årsstämman 2019 och har utgjorts av Suzanne Sandler (ordf), Christer Sjöström och Peter Norberg.

Sammanfattning av valberedningen förslag:

- att Per Nordberg väljs till ordförande för årsstämman
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
- att styrelsearvodet för ordförande 290 000 kr per år
- att styrelsearvodet för ledamot som ej är anställd i bolaget 150 000 kr per år
- att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert
- omval av ledamöterna Per Nordberg, Angelica Adamski, Mårten Hellberg och Erik Olsson
- nyval av Chatarina Schneider
- att Per Nordberg väljs till ordförande för styrelsen
- till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig (omval)
- att valberedningens ordförande arvoderas med 1,5 inkomstbasbelopp
- att Suzanne Sandler, Christer Sjöström och Peter Norberg väljs som ledamöter i valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan första konstituerande möte i september 2019 haft sex (6) protokollförda möten samt ett antal kortare telefonmöten.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen följt bolaget noggrant under året, intervjuat större ägare, vd och samtliga styrelseledamöter samt tagit del av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har använt sig av flera olika kanaler för att söka efter lämpliga kandidater. Förutom bolagets, styrelsens och valberedningens sammantagna nätverk har valberedningen nyttjat Styrelseakademiens Kandidatbank, ett flertal andra styrelsenätverk varav flera kvinnliga samt sociala medier.

Arbetet mynnade ut i 51 kandidater (32 män/19 kvinnor) varav 5 kvinnor kallades till intervju.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag

Valberedningen anser att bolagets styrelse idag har mycket av den kompetens och erfarenhet som krävs för uppgiften men då grundaren och tidigare ordföranden Christer Sjöström avböjt omval har utmaningen varit att finna en kandidat som på ett bra sätt kompletterar och förädlar befintlig sammansättning (inte bara ersätter CS). Kartläggning av eventuellt kompetensgap genom sk kompetensmatrix inklusive ingående intervjuer ledde fram till en profil som underlag för bred sökning i hela landet. Huvudsakliga kompetensområden var kandidater som vill bidra till nästa utvecklingsfas i bolagets tillväxtresa och har/haft ledande positioner i industrin inom produktion, forskning och utveckling (R&D). Kandidaten bör ha erfarenhet av komplex försäljning, av internationella affärer, ha kommersiellt fokus och förmågan att bidra på strategisk nivå i styrelsearbetet. Viktigt att vederbörande också har gott om tid och stort engagemang då bolagets situation i kombination med omvärldshändelser gör att det krävs mer tid än mer traditionellt styrelsearbete. Valberedningen bedömer att Chatarina Schneider (se ytterligare information nedan)

uppfyller flera av punkterna i profilbeskrivningen som att hon har lång erfarenhet från utvecklingsarbete på en global marknad inom det petrokemiska området särskilt från AkzoNobel, har erfarenhet av kritiska processer vid selektering/prioritering av produktlanseringar på en global marknad, erfarenhet av resultatansvar för affärsenhet, betydelsefull internationell erfarenhet i ledande ställning (stationerad i Asien 3 år) samt att hon under senare år är engagerad som delägare och vd i en växande bolagsgrupp vilket gett henne god insyn i tillväxtbolags förutsättningar och utmaningar. Valberedningen tror att Chatarina därför kommer att komplettera övriga ledamöter på ett bra sätt och ytterligare förstärka styrelsen.

SvA är inte skyldig att följa svensk kod för bolagsstyrning men valberedningen avser arbeta i dess riktning. Valberedningen anser till exempel att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning. Valberedningens arbete och presenterade förslag är ytterligare ett steg i den riktningen.

Valberedningen har som mål att bemanna en styrelse som fungerar och tar ansvar långsiktigt och hållbart och som består av den mångfaldskompetens som Svenska Aerogel har behov av under sin kommande expansion/tillväxtresa. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har den sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs.

Valberedningen har också i uppdrag att se över och föreslå styrelsens arvoden. Bolagets ekonomiska situation samt omvärldshändelser (bland annat Coronapandemin) medger inte någon höjning av arvodena detta år. Dock anser vi att ordförandearvodet inte är i paritet med arbetsinsats och ansvar och bör höjas när omständigheterna tillåter.

Förslag till valberedningsinstruktion och val av valberedning

Valberedningen i SvA ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget så att det kan genomföras på ett professionellt sätt. Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion ska gälla och att valberedningen i sin nuvarande form och bemanning får förnyat förtroende.

Presentation av föreslagna personer

Chatarina Schneider (nyval)

- Född 1963
- Inga uppdrag i bolaget finns idag
- Övriga styrelseuppdrag
 - Styrelseordförande Jovitech Invest AB
 - Ledamot i AmphoChem AB, Pemco Additives ABm, I-Tech AB, BoTo Förvaltning AB, Dive Madhouse AB
- Oberoende i förhållande till bolagsledning och större aktieägare
- Äger inga aktier i bolaget
- Kemist, Linköpings Universitet
- Huvudsaklig sysselsättning: VD i AmphoChem AB och Pemco Additives AB.

Chatarina Schneider har arbetat mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel och har i olika ledande positioner lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon har också varit stationerad i Asien i 8 år ansvarig för affärsverksamhet inom Akzo Nobel.

Styrelseordförande – Per Nordberg (omval)

- Född 1956
- Inga uppdrag i bolaget finns idag

- Övriga styrelseuppdrag
 - Ordförande Svenska Handelsbanken Kontorsstyrelse centrala Stockholm
 - Ordf RentalCare AB
 - Ledamot SALK Tennis
 - Ledamot i Executive Management Consulting AB
- Oberoende i förhållande till bolagsledning och större aktieägare
- Civ Ek HHS 1981, och styrelseutbildningar från såväl svenska- som internationella publika verksamma bolag

Nordberg har 35 års internationell industriell och finansiell erfarenhet med ledande befattningar i bolag inom såväl tidig fas (startups) som i mid-cap och i internationella bolag. Nordberg har bland annat varit anställd som CFO i Atlas Copco, Group Treasurer i AstraZeneca, CFO på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, vCEO och CFO i Sandvik, vd i det statliga venturebolaget Fouriertransform. Nordberg driver idag egen konsultverksamhet inom strategisk företagsledning kombinerat med ett antal professionella styrelseuppdrag.

Styrelseledamot – Angelica Adamski (omval)

- Född 1957
- Inga uppdrag i bolaget finns idag
- Inga övriga styrelseuppdrag
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare
- Äger inga aktier i bolaget
- Operativ som CEO för Chromafora AB
- Utbildad vid Stockholms universitet, Institutet för Högre Ledarskap vid Stockholms Handelshögskola samt IMD i Schweiz.

Angelica Adamski har en lång bakgrund som industrialist i bolag såsom Scania, Siemens och Sandvik. Adamski har stor erfarenhet av att starta upp affärsverksamhet i ett flertal länder vilket gör att hon har värdefulla kunskaper inom internationell handel. Adamski har även specialistkompetens inom finansiering efter många år inom finansbranschen bland annat i Nordea och Société Générale. Styrelseerfarenhet har Adamski fått via sina internationella uppdrag i länder som USA, Chile, Australien, Tyskland, Sydafrika, Sverige och Kina.

Styrelseledamot – Mårten Hellberg (omval)

- Född 1981
- Inga övriga uppdrag i bolaget
- Övriga styrelseuppdrag
 - styrelseledamot i OrganoWood AB,
 - styrelseledamot i M. Hellberg AB
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
- Invald i styrelsen 2018
- Äger inga aktier i bolaget
- Civilingenjör i molekylär bioteknik, Fil. Kand i företagsekonomi
- Huvudsaklig sysselsättning: VD och medgrundare till OrganoClick AB (publ), listat på NASDAQ First North.

Styrelseledamot – Erik Olsson (omval)

- Född 1961
- Inga övriga uppdrag i bolaget
- Övriga styrelseuppdrag
 - Styrelseordförande i EOA
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
- Invald i styrelsen 2018

- Äger inga aktier i bolaget
- Civilingenjör i industriell datateknik
- Rådgivare till styrelser och ledningar i ett antal internationella företag
- Fd ledande positioner i Stora Enso, Norske Skog, SCA, Sveaskog samt Pöyry. Har grundat, byggt upp, finansierat och sålt två framgångsrika bolag i USA inom cirkulär ekonomi.

Valberedningens ordförande - Suzanne Sandler (omval)

- Född 1968
- Inga övriga uppdrag i bolaget (inhyrd styrelsessekreterare under 2019/2020)
- Övriga valberedningsuppdrag
 - Plejd AB
 - SyntheticMR AB
 - Ecorub AB
 - Kungliga Drottningholms Golfklubb
- Invald i valberedningen 2018
- Äger 46 016 aktier i bolaget
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Valberedningen Svenska Aerogel Holding AB i april 2020