

Lammhults Design Group.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Lammhults Design Group

Årsstämman 2018 beslutade om principer för utseende av medlemmar till valberedningen, vilka lyder enligt följande:

Styrelsens ordförande ska årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De ska utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen ska den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet ska valberedningen justeras därefter.

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av:

- Jerry Fredriksson, ordförande (utsedd av Canola AB)
- Yngve Conradsson, (utsedd av Scapa Capital AB)
- Gunnar Sjöberg (utsedd av familjen Sjöberg)
- Sune Lundqvist (utsedd av Input Interiör AB)

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämman 2019 eller annat bolagsstämmoal, mötesordförande till stämman, samt att föreslå styrelse-, kommitté- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer, samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2019:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Anders Pålsson, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Anders Pålsson, Maria Bergving, Peter Conradsson och Jörgen Ekdahl samt nyval av Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström. Till styrelseordförande ska omval ske av Anders Pålsson. Lars Bülow och Sofia Svensson har avböjt omval.

För ytterligare information om styrelseledamöter föreslagna för nyval, Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström, se [Bilaga A](#). Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com.

Styrelsearvode: Styrelsearvode, exklusive kommittéarvode, ska utgå oförändrat med totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordföranden ska uppgå till 330 000 kr och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 165 000 kr.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga ledamöter.

Revisor: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionskommitténs rekommendation, föreslår valberedningen nyval av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har

meddelat att för det fall Deloitte AB väljs till revisor kommer Richard Peters att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen: Valberedningen föreslår instruktioner för valberedningen i enlighet med följande:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller.¹ Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Ledamot av valberedningen bör ej vara styrelseledamot i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ordförande ska vara valberedningens talesperson. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i bolaget. I samband med valberedningens konstituerande utsågs Yngve Conradsson till valberedningens ordförande, men på grund av sjukdom har ordförandeskapet överlämnats till Jerry Fredriksson under uppdragets gång.

Valberedningen har hållit sex sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har som underlag till sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av den sittande styrelsen och dess arbete. Det har också genomförts kompletterande intervjuer med styrelseledamöter för att få fördjupad redogörelse kring hur styrelsearbetet fungerar.

Mot bakgrund av att två styrelseledamöter avböjt omval har en rekryteringsprocess genomförts vilken bland annat har innefattat intervjuer med ett antal potentiella kandidater för styrelseuppdrag.

Vidare har valberedningen tagit del av revisionskommitténs rekommendation beträffande revisorsval. Revisionskommittén har i sin rekommendation angett tre valmöjligheter

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

avseende val av revisor. Revisionskommittén rekommenderar i första hand val av revisionsbolaget Deloitte AB för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Rekommendationen är baserad på den presentation och offert som Deloitte AB lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, en lokal närvaro jämfört med övriga offertgivare samt offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Valberedningen har bland annat diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen med hänsyn till bland annat bolagets situation, strategiska utveckling, styrning och kontroll. I strävan efter att uppnå en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning, präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.

Slutligen har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informations-skyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

Valberednings motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Lammhults Design Group fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans besitter bred kompetens och branscherfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. Valberedningen har diskuterat och övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sex ledamöter är ändamålsenlig med beaktande av bland annat bolagets nuvarande utmaningar, verksamhet, strategiska planer och framtida inriktning.

Mot bakgrund av att Sofia Svensson har avböjt omval med anledning av att hon tillträtt tjänsten som VD och koncernchef i bolaget samt att Lars Bülow har avböjt omval, gör valberedningen bedömningen att det är viktigt för bolaget att komplettera befintlig kompetens i styrelsen med den erfarenhet och kunskap som Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström besitter. Susanna Hilleskog har lång erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag. Stina Nilimaa Wickström har lång erfarenhet av design, produktutveckling och marknadsföring, styrelseuppdrag samt från uppdrag i statliga expertråd.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström, samt omval av Anders Pålsson, Maria Bergving, Peter Conradsson och Jörgen Ekdahl. Av de nu föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och tre män, vilket innebär att föreslagen styrelse uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå vad avser könsfördelning i börsbolagens styrelser.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, förutom Peter Conradsson, anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller således Kodens krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Susanna Hilleskog (född 1963)

Huvudsaklig utbildning:	Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet:	Susanna har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen samt varit styrelseledamot i Profilgruppen AB (publ) och Svensk Däckåtervinning AB.
Nuvarande uppdrag:	Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ) och Gullberg & Jansson AB (publ).
Innehav i bolaget:	0 aktier.

Valberedningen anser att Susanna Hilleskog är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Stina Nilimaa Wickström (född 1964)

Huvudsaklig utbildning:	Industridesigner (MFA).
Arbetslivserfarenhet:	Stina har haft ledande befattningar inom AB Volvokoncernen och Wallvision AB samt bl.a. varit styrelseordförande för Svensk Form och ledamot i Rådet för arkitektur, form och design vid kulturdepartementet.
Nuvarande uppdrag:	Stina är global designchef för AB Volvokoncernens samtliga varumärken och affärsområden samt styrelseledamot i den digitala designbyrån Doberman Group AB.
Innehav i bolaget:	0 aktier.

Valberedningen anser att Stina Nilimaa Wickström är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen.