

Lammhults Design Group.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Lammhults Design Group

Årsstämman 2019 beslutade om principer för utseende av medlemmar till valberedningen, vilka i korthet lyder enligt följande:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av:

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

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.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2020:

Stämмоordförande: Anders Pålsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

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

För ytterligare information om styrelseledamöter föreslagna för nyval, 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 med totalt 1 260 000 kr, varav arvode till ordföranden ska uppgå till 360 000 kr och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 180 000 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 omval 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 fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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 Santhe Dahl till valberedningens ordförande.

Valberedningen har hållit fem 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.

Vad avser valberedningens förslag till val av revisor har valberedningen tagit del av revisionskommitténs rekommendation beträffande revisorsval. Revisionskommittén rekommenderar omval av revisionsbolaget Deloitte AB för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

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 Anders Pålsson och Jörgen Ekdahl har avböjt omval, gör valberedningen bedömningen att det är viktigt för bolaget att komplettera befintlig kompetens i styrelsen med den erfarenhet och kunskap som Stefan Persson och Anna Stålenbring besitter. Stefan Persson har lång operativ erfarenhet av organisationsutveckling och LEAN-arbete i administrations- och produktionsflöden i svenska och polska företag. Anna har erfarenhet från ett 30-tal år inom ledningen för industriföretag, varav merparten inom Nefab-koncernen.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Stefan Persson och Anna Stålenbring, samt omval av Maria Bergving, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström och Susanna Hilleskog. Av de nu föreslagna styrelseledamöterna är fyra kvinnor och två 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.

Lammhult i mars 2020
Lammhults Design Group AB (publ)
Valberedningen

Stefan Persson (född 1965)

Huvudsaklig utbildning:	Gymnasial ingenjörsutbildning.
Arbetslivserfarenhet:	Stefan har lång operativ erfarenhet av organisationsutveckling och LEAN-arbete i administrations- och produktionsflöden i svenska och polska företag. Stefan har arbetat som VD och egenföretagare i A-Lackering AB och dess dotterbolag och som VD i Inwido Supply AB och dess dotterbolag.
Nuvarande uppdrag:	Stefan är för närvarande VD och egenföretagare i GGAL Group AB och styrelseledamot i koncernens bolag samt delägare och styrelseledamot i utvecklingsbolaget GRAD ApS.
Innehav i bolaget:	10 000 aktier.

Valberedningen anser att Stefan Persson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anna Stålenbring (född 1961)

Huvudsaklig utbildning:	Civilekonom.
Arbetslivserfarenhet:	Anna har erfarenhet från ett 30-tal år inom ledningen för industriföretag, varav merparten inom Nefab-koncernen. Anna har varit CFO för Nefab i 15 år, då bolaget varit verksamt i såväl noterad som privat miljö. I rollen har hon deltagit i internationell expansion – organisk såväl som förvärvad. Hon har deltagit i ett 30-tal förvärv, varav merparten utanför Sverige.
Nuvarande uppdrag:	Anna arbetar idag heltid med styrelsearbete och konsultuppdrag. Anna sitter i styrelserna för Troax AB (publ) och FM Mattsson Mora Group AB (publ) samt för Investment AB Chiffonjén.
Innehav i bolaget:	0 aktier.

Valberedningen anser att Anna Stålenbring är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen.