

# Lammhults Design Group.

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Lammhults Design Group

Årsstämman 2021 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 aktieägarna per den 30 september 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 2022 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 fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning, bl.a. 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 2022:**

**Stämмоordförande:** Advokat Christian Lindhé ska väljas till ordförande vid årsstämman.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyval ske av Per Samuelsson. Till styrelseordförande ska nyval ske av Per Samuelsson. Morten Falkenberg 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](http://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

# Lammhults Design Group.

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 sex sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och mail. Valberedningen har genomfört kompletterande intervjuer med styrelseledamöter för att få fördjupad redogörelse kring hur styrelsearbetet fungerar.

Mot bakgrund av att en styrelseledamot avböjt omval har en rekryteringsprocess genomförts vilken bland annat har innefattat intervjuer med 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 2023.

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 informationsskyldigheter 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 Morten Falkenberg har avböjt omval, gör valberedningen bedömningen att det är viktigt för bolaget att komplettera befintlig kompetens i styrelsen med den erfarenhet och kunskap som Per Samuelsson besitter. Per Samuelsson har lång operativ erfarenhet i svenska företag.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Per Samuelsson, samt omval av Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Susanna Hilleskog, Stefan Persson och Anna Stålenbring. Av de nu föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och tre män, vilket innebär att föreslagen styrelse

# Lammhults Design Group.

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 2022

Lammhults Design Group AB (publ)

Valberedningen