

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse i Cheffelo AB (publ) ("Cheffelo ") inför årsstämman 2024

Bakgrund

Inför årsstämman 2024 har Cheffelos valberedning bestått av Niklas Aronsson (Niklas Aronsson), Robin Gustafsson (representerade Olle Qvarnström med bolag), Andreas von Hedenberg (Angur invest) samt Petter von Hedenberg (ordförande Cheffelo), vilka tillsammans representerar cirka 26 % av rösterna för samtliga aktier i Cheffelo.

Valberedningen konstituerades baserat på ägarförhållandena i Cheffelo per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft 3 formella sammanträden. Valberedningen har haft en informell kontakt mellan sammanträdena. Valberedningen har även tagit del av resultatet av styrelseordförandens samtal med ledamöterna.

Valberedningen har bedömt att den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning tillsammans med de krav som Cheffelos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens erfarenhet och mångfald.

Valberedningen anser att det är viktigt att arvoden till styrelsens ledamöter är konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla relevant kompetens. Förslag till styrelsens arvode har således beslutats baserat på bedömningen av styrelsearbets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvoden i företag med jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande föreslagna styrelse

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning och storlek och återspeglar mångfald och kvalifikationer och erfarenheter relevanta för bolaget. Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 har av valberedningen tillämpats som mångfaldspolicy inom ramen för valberedningens arbete.

Valberedningen har beaktat de krav som i Svensk kod för bolagsstyrning uppställs avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet, bakgrund samt avseende strävan efter en jämnare könsfördelning. Valberedningen är medveten om att den föreslagna sammansättningen av styrelsen med två kvinnor och tre män inte utgör en jämn könsfördelning. Valberedningens långsiktiga målsättning att uppnå jämn könsfördelning inom bolagets styrelse kvarstår.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och sammansättning och besitter den kompetens, erfarenhet och mångfald som bedöms nödvändig för att främja Cheffelos verksamhet och långsiktiga strategiska utveckling.

Samtliga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Petter von Hedenberg äger vid tillfället för yttrandet mer än 10% av aktierna, och kan därmed inte anses vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Övriga ledamöter anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen har bedömt att de föreslagna arvodena till bolagets styrelseledamöter är, i jämförelse med styrelsearvoden i andra bolag med jämförbar storlek och komplexitet, i linje med marknadspraxis och således konkurrenskraftiga och rimliga.

Valberedningen i Cheffelo AB (publ)

Stockholm, mars 2024