

Valberedningsrapport 2020 – Ecorub AB

Valberedningen i Ecorub valdes på årsstämman 2019 och har utgjorts av Suzanne Sandler (Nordenhed Invest), Mats Allanson (styrelseordförande) och Åke Paulsson (Åke Paulsson).

Sammanfattning av valberedningen förslag:

- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
- att styrelsearvodet för ordförande är 1 inkomstbasbelopp per år
- att styrelsearvodet för ledamot som ej är anställd i bolaget 0,5 inkomstbasbelopp per år
- att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert
- omval av ledamöterna Mats Allanson, Svante Larsson, Per Dunder och Sven-Erik Svensson. (Jens Malmgren har avböjt omval och Susanne Stenmark har anställts som vd och adjungeras)
- nyval av Petra Kreij
- till revisor föreslås KPMG (omval)
- att valberedningens ordförande arvoderas med 0,5 inkomstbasbelopp
- att Suzanne Sandler, Mats Allanson väljs som ledamöter i valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan första konstituerande möte i juli 2019 haft sju (7) protokollförda möten samt ett antal avstämningar däremellan.

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.

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.

En ny ledamot, Susanne Stenmark, föreslogs och valdes in på extra bolagsstämma den 18 november och nu föreslår valberedningen ytterligare en ny kandidat till årsstämman då Susanne Stenmark har anställts som vd för bolaget. Valberedningen föreslår också, i enlighet med styrelsens rekommendation, att antalet ledamöter minskas till fem från tidigare sju. Arbetet mynnade ut i ett 60-tal kandidater sammantaget (34 män/24 kvinnor) varav 3 kvinnor kallades till intervju under vårens sökning.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag

Kartläggning av styrelsens kompetens och erfarenheter har gjort genom att valberedningens ordförande har intervjuat samtliga ledamöter samt tagit fram en kompetensmatris för att mappa in eventuellt kompetensgap. Detta gav bra underlag för en profil där huvudsakliga kompetensområden inom försäljning, internationella affärer, kommersiellt fokus och inköp och logistik behövdes stärkas upp. Viktigt är att en inkommande ledamot har gott om tid och stort engagemang då bolagets situation i kombination med omvärldshändelser gör att det krävs mer tid än vanligt löpande styrelsearbete. Valberedningen bedömer att Petra Kriej (se ytterligare information nedan) uppfyller flera av punkterna i profilbeskrivningen då hon bland annat har gedigen försäljnings-, produkt- och inköps erfarenhet - kan hjälpa bolaget med hur en inköpare tänker och agerar samt att Petra har internationell erfarenhet. Dessutom är Petra kunnig inom aktivt hållbarhetsarbete vilket även det

kommer att vara en viktig fråga för bolaget framöver. Petra har styrelseerfarenhet och är certifierad styrelseledamot hos Styrelseakademien.

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 ett steg i den riktningen.

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. Valberedningen anser dock inte att arvodena är i paritet med arbetsinsats och ansvar och bör höjas när omständigheterna tillåter.

Förslag till valberedningsinstruktion och val av valberedning

Valberedningen i Ecorub ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om en ny valberedningsinstruktion och att Suzanne Sandler och Mats Allanson väljs på stämman. Ytterligare en ledamot väljs in i Q3 (en av de större ägarna enligt Euroclear per den 31 augusti).

Presentation av föreslagen ledamot

Petra Kreij

Född:

- Född 1968
- Inga uppdrag i bolaget finns idag
- Styrelseledamot i Styrelsekompetens, tidigare ledamot i Åkroken Science Park och Flexiwaggon
- Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare
- Äger inga aktier i bolaget
- Operativ som Product Manager Invercote Packaging & Graphics at Iggesund Paperboard
- Utbildad Master of Science, Karlstads universitet KemiEkonomilinjen och Mittuniversitet.

Petra bor i Sundsvall och har en gedigen bakgrund som försäljningschef inom industrin. De senaste fyra åren har hon jobbat med internationella affärer avseende råvaruinköp till skogsbolaget Holmen AB och parallellt med det har hon under det sista året varit projektledare för ett större utvecklingsprojekt inom affärsområdet Paperboard. Sedan i mars i år har Petra gått in rollen som produktchef inom affärsområdet Paperboard. Petra har bred erfarenhet av produktion och utveckling av industriprodukter samt logistik. Hon har erfarenhet från ledningsgruppsarbete i Imerys Mineral AB och från koncernledningen i Holmen AB. Petra har varit styrelseledamot i inkubatorn Åkroken Science Park AB under ett flertal år och har där fått kunskaper och erfarenheter från flera startups i deras utvecklings- och tillväxtresor. Petra har ett brett affärsnätverk och har nyligen startat upp ett styrelsenätverk i Norra Sverige. Dessutom har hon gått Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus samt deras hållbarhetsutbildning i CSR.