

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Allenex AB (publ) den 13 maj 2014

Bakgrund

Allenex AB ("Allenex" eller "Bolaget") har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.

I enlighet med beslut vid Allenex årsstämma den 23 maj 2013 har ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat de tre största aktieägarna i Bolaget och bitt dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgörs av Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed Al Amoudi), Anders Keller (utsedd av FastPartner AB), Gustaf Mannerson (utsedd av Mannersons Fastighets AB) och Anders Williamsson (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Anders Keller till ordförande.

Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes på Bolagets webbplats den 12 november 2013 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har haft möten och därutöver kontakt per telefon och på annat sätt.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Anders Williamsson föreslås omvald som ordförande.

Information om de föreslagna befintliga ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga förutom Oscar Ahlgren och Sven-Olof Johansson oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås är väl lämpade att ingå i Allenex styrelse även under kommande mandatperiod samt att dessa representerar en bred kompetens.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen även fortsättningsvis kommer att ha en med hänsyn till Allenex verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen i Allenex AB (publ)