

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman i Midway Holding AB**

Valberedningen föreslår att Lennart Pihl, Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand och Roger Stjernborg Eriksson omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Joel Eklund och Anna Söderblom väljs till nya styrelseledamöter. Lennart Pihl omväljs till styrelseordförande. Nina Peters har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Information om de nya ledamöterna följer här:

### **Anna Söderblom**

**Född** 1963

#### ***Föreslås som ny ledamot 2018***

Anna Söderblom är verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm vid sidan av ett antal styrelseengagemang. Tidigare befattningar inkluderar teknisk supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden. Söderblom har lång erfarenhet från styrelsearbete i statliga, privata, publika och riskkapitalägda företag, exempelvis från Svenska Spel, Bong, Bredbandsbolaget, ReadSoft, Avega Group och Svenska Riskkapitalföreningen.

**Övriga uppdrag:** Ordförande i Advenica AB. Ledamot i Poolia AB, BTS Group AB, Excanto AB, Almi Företagspartner AB samt Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag.

**Utbildning:** Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm.

**Aktieinnehav:** 0

### **Joel Eklund**

**Född** 1980

#### ***Föreslås som ny ledamot 2018***

Joel Eklund har examen från universitetet i Oxford och är sedan 2012 vd för TePe Munhygienprodukter AB. TePe är ett privatägt munhygienföretag med internationellt huvudkontor, utveckling och produktion i Malmö. Den globala försäljningsorganisationen består av helägda dotterbolag i sju länder och externa distributörer i över 60 länder över hela världen. Koncernen har mer än dubblat sin storlek organiskt under de senaste 5-6 åren och har drygt 300 anställda och en omsättning på 700 MSEK (2017). Joel Eklund är även ordförande för Eklund Foundation som är en stiftelse med syfte att stödja forskning inom det odontologiska området. Joel Eklund har tidigare erfarenhet av den publika miljön i form av valberedningsarbete (Mid Cap och Small Cap).

**Utbildning:** B.A. Philosophy, Politics and Economics, University of Oxford, Storbritannien.

**Aktieinnehav:** 22 500 A-aktier privat. 606 405 B-aktier via familjens bolag.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket utmynnat i Valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens strävan är att på sikt uppnå en större mångfald i styrelsen, utan att göra avkall på kompetenskravet. Däri ligger ambitionen att ha jämnare könsfördelning.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenligt sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet och bakgrund, givet bolagets nuvarande situation och dess strategiska utveckling framåt.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet uppgår till 1 050 000 SEK att fördelas med 350 000 SEK till styrelsens ordförande, med 100 000 SEK till Anders Bergstrand (motiveras med hans stora indirekta ägande i Midway Holding) och med 150 000 SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att Midway Holding ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB nyväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019. I Midway fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.