

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom, har lämnat följande förslag.

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 2023 när det gäller val av styrelse.

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

Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter om deras uppfattning i för en styrelse väsentliga frågor. Valberedningen har även haft tillgång till den årliga styrelseutvärdering som sker inom styrelsen. Valberedningen har uppfattningen att styrelsearbetet fungerar väl, att styrelsen arbetar efter en klar strategi samt att styrelsen besitter erforderlig kompetens och drivkraft.

För samtliga ledamöter; Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom och Susanne Persson, föreslår valberedningen omval (dvs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lennart Pihl. Information om ledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida.

Samtliga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av de fem föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning dessutom oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Anders Bergstrand är inte oberoende i förhållande till aktieägaren Tibia Konsult AB, vari han är delägare, som äger 12 335 209 aktier i Midway Holding. Svante Nilo Bengtsson är inte oberoende i förhållande till aktieägaren Marknadspotential AB, vari han är verkställande direktör och styrelseledamot, som äger 3 303 264 aktier i Midway Holding.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall hållas oförändrat mot föregående år och uppgå till 1 030 000 kr att fördelas med 375 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand (motiveras med hans stora indirekta ägande i Midway Holding) och med 175 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 30 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att Midway Holding ska ha en revisor utan suppleanter. Valberedningen har intervjuat företagsledningen och revisionsutskottet i fråga om val av revisor. Revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor är omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Valberedningen föreslår omval av koncernens revisor. Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.