

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 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. Vi har uppfattningen att styrelsearbetet fungerar väl, att styrelsen arbetar efter en klar strategi samt att styrelsen besitter erforderlig kompetens och drivkraft. Valberedningen föreslår därför omval av styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet uppgår till 1 070 000 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 samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att Midway Holding ska ha ett registrerat revisionsbolag 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 därför omval av koncernens revisor.