

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i MilDef Group AB (publ) ("MilDef") jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2021 i MilDef beslutade att valberedningen skulle utgöras av de tre till röstetalet största aktieägarna per 2021-08-31 samt styrelsens ordförande. I det fall någon av dessa aktieägare avstår medverkan så ska nästa aktieägare i storleksordning erbjudas en plats i valberedningen. Utifrån detta konstituerades en valberedning bestående av Marianne Trolle, representerande eget innehav, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden och Jan Andersson, styrelseordförande i MilDef. Ulf Hedlundh utsågs till valberedningens ordförande. Förändrad ägarstruktur per årsskiftet 2021/2022 föranledde valberedningen att erbjuda Carnegie Fonder att medverka. Dessa tackade dock nej utifrån bedömningen att ägarförändringen var liten samt att valberedningen kommit långt i sitt arbete. Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen har uppmanats göra detta fram till 2022-01-31. Några sådana förslag har inte inkommit till valberedningen.

Valberedningen har stämmans uppdrag att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2022. Därtill ska valberedningen föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisor efter rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft fyra möten samt ett flertal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen tagit del av styrelsens egen utvärdering samt intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Den generella bedömningen är att arbetet utförs med god kontroll och hög grad av affärsässighet. Valberedningens slutsatser av utvärderingen har därigenom delgivits styrelsens ordförande.

MilDef börsintroducerades 2021 på Nasdaq Stockholm. I samband med detta utökades styrelsen och ytterligare kompetens samt erfarenhet av bolagsstyrning, bolagsförvärv och börs inhämtades. Mot den bakgrunden ser valberedningen det som naturligt att ledamöterna i styrelsen kvarstår. Tillkommande kompetens inom internationell affärsutveckling har dock identifierats som önskvärd. Storleken på styrelsen bedöms samtidigt som rimlig. Bolagsordningen anger att antalet ledamöter ska vara lägst tre och högst åtta. Andelen kvinnor utgör 33 procent av ledamöterna, vilket är under Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") rekommendation. Kommande valberedningar föreslås beakta detta liksom nämnd önskad kompetensförstärkning i sitt arbete. Vid en samlad bedömning anser Valberedningen att antalet styrelseledamöter fortsatt bör vara sex stycken.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare förutom Christian Hammenborn och Marianne Trolle. Vidare anser Valberedningen att Marianne Trolle och Berndt Grundevik är beroende i förhållande till bolaget till följd av tidigare anställning respektive konsultuppdrag. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Koden är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Jan Andersson till styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att en förändring i arvodesstrukturen inom styrelsen bör genomföras. Vid en jämförelse med liknande noterade bolag noteras att nivån på ledamöternas arvode är låg, men Valberedningen ser för den skull inte någon korrelation mellan högt arvode och väl fungerande styrelsearbete i svenska börsbolag. Valberedningen anser ändå att det är befogat med en höjning av arvodet med 50 000 kr för styrelsens ordförande till 400 000 kr och 25 000 kr till 200 000 kr för ledamot. Även arvodet till utskottsledamöter föreslås öka, om än blygsamt. Ordförande i revisionsutskottet föreslås erhålla 75 000 kr (tidigare 60 000), ledamot i revisionsutskottet 30 000 kr (oförändrat), ordförande i ersättningsutskottet 30 000 kr (25 000) och ledamot i ersättningsutskottet 20 000 (oförändrat).

Vid årsstämman 2021 valdes de auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg, båda verksamma vid det registrerade revisionsföretaget Mazars AB. Revisorerna är inte föremål för krav på revisorsrotation. Styrelsens revisionsutskott har tillsammans med valberedningen inte bedömt det som angeläget att i år föreslå en förändring eller ny upphandling, varför nuvarande revisorer föreslås omväljas på årsstämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår årsstämman att:

- till ordförande vid årsstämman utses Jan Andersson.
- styrelsen ska bestå av sex ledamöter (sex).
- styrelsearvode för verksamhetsåret ska utgå med 1 400 000 kr, att fördelas med 400 000 kr (350 000) till styrelsens ordförande och 200 000 kr (175 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en höjning av det totala arvodet med 175 000 kr.
- arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 30 000 kr (25 000) till dess ordförande och 20 000 kr (20 000) för ledamot. För uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 30 000 kr (oförändrat) per ledamot samt 75 000 kr (60 000) till dess ordförande.
- ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
- omval sker av styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Berndt Grundevik, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle för verksamhetsåret 2022.
- Jan Andersson omväljs till styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2022.
- de auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg omväljs som bolagets revisorer för verksamhetsåret 2022.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som Valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund (tillämpning av mångfaldspolicy enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning). Det är vidare Valberedningens bedömning att föreslagna revisorer har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Februari 2022

Valberedningen i MilDef Group AB (publ)

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, i bolagets börsprospekt samt i årsredovisningarna för 2020 och 2021.