

Valberedningens förslag och motiverade yttrande beträffande styrelsens ordförande inför extra bolagsstämma i Resurs Holding AB den 2 oktober 2019

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag rörande styrelseordförande inför Resurs Holdings extra bolagsstämma den 2 oktober 2019.

Bakgrund

Som tidigare meddelats har nuvarande styrelseordföranden Jan Samuelson valt att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman, varför den extra bolagsstämman har att välja en ny styrelseordförande.

Därtill kommer att också styrelseledamoten Christian Frick har förklarat att han lämnar styrelsen i samband med den extra bolagsstämman, till följd av att Nordic Capital har avyttrat hela sitt innehav i Resurs Holding.

Valberedningens arbete och motiverade förslag

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen arbetat frågan om ny styrelseordförande, och har funnit att styrelseledamoten Martin Bengtsson bör föreslås till ny styrelseordförande. Valberedningen har särskilt fäst vikt vid Martin Bengtssons mångåriga erfarenhet av styrelsearbetet i Resurs Holding, och hans goda kunskaper om Resurs-koncernens verksamhet. Martin Bengtsson representerar Resurs största aktieägare, Waldakt AB, och har suttit i styrelsen för Resurs Holding sedan 2012. Han är även styrelseordförande för SIBA Fastigheter AB samt styrelseledamot och VD i Siba Invest AB. Martin Bengtsson är civilekonom och har en bakgrund som bland annat affärsutvecklingschef på SIBA AB, landschef för SIBA AB, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen för Resurs Holding därefter skulle bestå av åtta ledamöter enligt följande:

- Martin Bengtsson, styrelsens ordförande
- Mariana Burenstam Linder
- Fredrik Carlsson
- Anders Dahlvig
- Lars Nordstrand
- Marita Odélius Engström
- Mikael Wintzell
- Johanna Berlinde



Valberedningen föreslår även att styrelsens avgående ordförande Jan Samuelson väljs till ordförande för den extra bolagsstämman.

augusti 2019

VALBEREDNINGEN

RESURS HOLDING AB (PUBL)