



Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, 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 2020 när det gäller val av styrelse. Valberedningens strävan är att på sikt uppnå en större mångfald i styrelsen, utan att göra avkall på kompetenskravet.

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.

Roger Stjernborg Eriksson har avböjt omval vid årsstämman och för resterande ledamöter, Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson och Anna Söderblom, föreslår valberedningen omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lennart Pihl. Information om ledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida. Valberedningen föreslår vidare Susanne Persson till ny styrelseledamot. Information om Susanne Persson, föreslagen som ny styrelseledamot, framgår här:

Susanne Persson

Född 1969

Föreslås som ny ledamot 2020

Susanne Persson är verksam som affärsenhetschef inom JM AB med ansvar för Region Öst, Väst och Syd med cirka 4,4 miljarder i omsättning och cirka 650 anställda. Utöver affärsenhetschef ansvarar Susanne för koncernstab inom marknadskommunikation och affärsutveckling. Susanne Persson ingår i koncernledningen för JM. Bland tidigare arbetslivserfarenheter kan bland annat nämnas Regionchef inom JM AB, Regionchef inom Peab Bygg AB samt en rad seniora befattningar inom Skanska-koncernen. Susanne Persson är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.



Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i form av JM Norge AB (Styrelseordförande), Seniorgården AB, Borätt AB (Styrelseledamot) samt Sveriges Byggindustrier (Styrelseledamot).

Utbildning: Civilingenjör inom Väg- och Vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 0

Samtliga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av de sex 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 3 369 739 aktier i Midway Holding.

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 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.