

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE, ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER, STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE, SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE I MUNTERS GROUP AB

Valberedningen i Munters Group AB ("Munters" eller "Bolaget") som består av Robert Furuhjelm, ordförande i valberedningen (Nordic Capital), Lars Wedenborn (FAM AB), Tomas Risbecker (AMF Försäkringar och Fonder), Johan Grip (Första AP-fonden) samt Magnus Lindquist (styrelsens ordförande) föreslår följande inför årsstämman 2019:

- att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2019,
- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta stycken, utan suppleanter,
- att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, med 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet,
- att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning, och
- att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Lindquist, Johan Ek, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Andreas Näsvik, Lena Olving och Kristian Sildeby samt att Juan Vargues väljs till ny styrelseledamot i Bolaget. Joachim Zetterlund har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Magnus Lindquist omväljs som styrelsens ordförande.

Presentation av den för nyval föreslagna ledamoten

Juan Vargues

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL), gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet, Göteborg. Närmare 25 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industrivaruföretag bland annat inom ASSA ABLOY och Besam.

Pågående uppdrag/befattningar: Koncernchef och VD för Dometic Group AB.

Urval tidigare uppdrag: Vice VD för ASSA ABLOY, VD och koncernchef för ASSA ABLOY Entrance Systems, VD och koncernchef för Besam Group, Vice VD och Europachef respektive marknadsdirektör i Besam Group samt chefspositioner inom SKF-koncernen.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.munters.com. Motiveringen för valberedningens förslag framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen noterar att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes vid årsstämman 2016 till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2020. Revisionsbolaget har uppgett att auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Mars 2019

Munters Group AB

Valberedningen