

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman den 26 april 2016

Utifrån de principer för att utse Valberedningens ledamöter som antogs av årsstämman 2015 består Valberedningen för närvarande av Joakim Falkner (sammanställande) utsedd av Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag, Kenneth Lindqvist utsedd av Caracal AB samt Magnus Vahlquist i sin egenskap av aktieägare, privat och genom bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås omval av Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus samt att Staffan Torstensson omväljs som styrelsens ordförande. Kenneth Lindqvist har meddelat valberedningen att han avböjt omval.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sedan årsstämma den 24 april 2015 sammanträtt såväl fysiskt som per telefon vid ett flertal tillfällen. Efter utvärdering har Valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, individer och arvode till de föreslagna personerna. Hänsyn har tagits till såväl bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen skall vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig. Vid sidan av detta har Valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

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 och bakgrund. Tre män och en kvinna föreslås som styrelseledamöter, vilket är en jämnare könsfördelning än föregående år.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har Valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2016

ADDvise Group AB (publ)

Valberedningen