

## Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2015

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2014 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2014 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2015.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammankallande)
- Torbjörn Kronander, representerande eget innehav
- Jan-Olof Brüer, representerande eget innehav och representant för Shannon AB
- Nils Bolmstrand representant för Nordea

Jan-Olof Brüer valdes till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 43 procent av rösterna i Sectra AB.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av
  - Anders Persson  
Födelseår: 1953  
Invalid: 2004  
Innehav i Sectra: 16 673 B-aktier och konvertibler motsvarande 19 231 B-aktier.  
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Medicine doktor, professor och överläkare.  
Arbetslivserfarenhet: Föreståndare för forskningscenter CMIV och överläkare i radiologi.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Center for Medical Image and Visualization (CMIV) och i Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet m.fl.
  - Carl-Erik Ridderstråle  
Födelseår: 1942  
Invalid: 2001  
Innehav i Sectra: 95 094 B-aktier och konvertibler motsvarande 111 845 B-aktier.  
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Teknologie licentiat  
Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för BT Industries och vice styrelseordförande i SECO TOOL:s AB  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hultdin System AB, Trätrappor Norsjö AB och Kåge Gjutmek AB.  
Styrelseledamot i DIAB International AB och Valedo AB.
  - Christer Nilsson  
Födelseår: Född 1952  
Invalid: 2008  
Innehav i Sectra: 5 000 B-aktier och konvertibler motsvarande 8 561 B-aktier.  
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör  
Arbetslivserfarenhet: VD Vestadil AB. Tidigare Director och rådgivare till 3i plc, ledande befattningar inom Datex-Ohmeda och Gambro.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Industrifonden och Scandinova m.fl.
  - Erika Söderberg Johnson  
Födelseår: 1970  
Invalid: 2007  
Innehav i Sectra: 219 B-aktier och konvertibler motsvarande 2 040 B-aktier.  
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.  
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie magister  
Arbetslivserfarenhet: Chief Financial Officer Biotage AB. Tidigare Chief Financial Officer Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB, Investment Banking rådgivare SEB Enskilda.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Medcap AB

- Jakob Svärdström
    - Födelseår: 1964
    - Invald: 2011
    - Innehav i Sectra: 2 858 B-aktier och konvertibler motsvarande 2 782 B-aktier.
    - Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.
    - Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
    - Arbetslivserfarenhet: Managing Partner KTH Chalmers Capital. Tidigare vVD och styrelseledamot Streamserve Inc samt affärsområdeschef Intentia AB.
    - Övriga uppdrag: Styrelseledamot i flera av KTH Chalmers Capitals portföljbolag.
  - Torbjörn Kronander
    - Födelseår: 1957
    - Invald: 1988
    - Innehav i Sectra: 765 697 A-aktier, 2 673 611 B-aktier och konvertibler motsvarande 98 814 B-aktier <sup>1</sup>
    - Oberoende: Nej, är en av bolagets största ägare med 17,0% av röster och 9,2 % av kapital samt koncernchef i Sectra AB.
    - Huvudsaklig utbildning: Teknologie doktor, MBA, reservofficer i marinen.
    - Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Sectra AB. Tidigare VD Sectras medicinska verksamhet och vice VD Sectra AB, heltid i Sectra sedan 1991, fartygschef.
    - Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Cellavision AB m.fl., ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
  - Jan-Olof Brüer
    - Födelseår 1951/Invald 2013
    - Innehav i Sectra: 765 699 A-aktier och 2 669 231 B-aktier och konvertibler motsvarande 112 126 B-aktier <sup>1</sup>
    - Oberoende: Nej, är en av bolagets största ägare med 17,0 % av röster och 9,2 % av kapital samt var koncernchef i Sectra AB januari 1985 till oktober 2012.
    - Huvudsaklig utbildning: Teknologie doktor, MBA, reservofficer i pansartrupperna.
    - Arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernchef och VD Sectra AB.
    - Övrig uppdrag: Styrelseledamot i Arcam AB, Sectra Communications AB, Shannon AB och Lilla Hallmare Gård och Förvaltning.
- Att Carl-Erik Ridderstråle omväljs som styrelsens ordförande.

## Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2015 hållit två sammanträden. Förutom att ha tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvarofrekvens hos ledamöterna.

Valberedningen har inför sitt förslag också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att styrelsen är väl fungerande och uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett specialiserat nischföretag som Sectra.

Förslaget uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms på oberoende ledamöter.

<sup>1</sup> Aktieinnehav omfattar eget innehav, innehav genom närstående och 50 procent av innehav genom juridisk person som ägs gemensamt av Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander.