

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2017

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2016 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2016 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2017. Ledamöterna i valberedningen har innan de accepterat uppdraget övervägt och meddelat att det inte föreligger några intressekonflikter.

Uppgift om valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 december 2016 och följande ledamöter ingår:

- Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammanställande). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Torbjörn Kronander, styrelseledamot, vd och koncernchef i Sectra AB samt bolagets största ägare.
- Jan-Olof Brüer, styrelseledamot i Sectra AB och bolagets näst största ägare (ordförande).
- Jan Särllvik, representant för Nordea Fonder som är bolagets fjärde största ägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan-Olof Brüer, som är den till röstetalet näst största ägaren i bolaget, har utsetts till ordförande i valberedningen då Torbjörn Kronander, den till röstetalet största ägaren, på grund av sin roll som vd i Sectra AB har valt att avsäga sig ordförandeskapet. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 43 procent av rösterna i Sectra AB.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till följande:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete
- Arvode för bolagets revisorer
- Principer för tillsättande av nästkommande valberedning

Styrelseledamot Erika Söderberg Johnson har meddelat valberedningen att hon avböjer omval.

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2016. Därutöver har det hållits enskilda möten med styrelseledamöter föreslagna för nyval. Valberedningens möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt behovet av nyrekrytering och utvärdering av presumtiva nya styrelseledamöter, utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter samt diskussioner om styrelsearvodet. Valberedningen har i enlighet med koden, vid sin utvärdering särskilt beaktat mångsidighet och bredd i styrelsens sammansättning samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete, styrelsens ordförandes redogörelse för hur arbetet fungerar inom styrelsen och haft samtal med styrelsens ledamöter. Genomgången visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvarofrekvens hos ledamöterna.

Vid beredning av valberedningens förslag till arvode för styrelsen har analys och jämförelse gjorts med liknande bolag för att få en uppfattning om rimliga arvodesnivåer. Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande höjs till 450 000 kronor (tidigare 370 000) och att arvode till styrelseledamöter höjs till 225 000 kronor (tidigare 185 000). Ersättningar för utskottsarbete föreslås vara oförändrade.

Vid behandling av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionskommittén. Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Mia Rutenius som ansvarig revisor vid årsstämman 2017 för den kommande mandatperioden

fram till och med årsstämman 2018. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Förslagen följer den rekommendation som styrelsens revisionsutskott har lämnat till valberedningen.

Valberedningen föreslår att de principer för att utse valberedningen som fastslogs vid årsstämman 2016 ska fortsätta gälla.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av:
Carl-Erik Ridderstråle
Anders Persson
Christer Nilsson
Jakob Svärdröm
Jan-Olof Brüer
Torbjörn Kronander
- Nyval av:
Ulrika Hagdahl
Tomas Puusepp
- Omval av Carl-Erik Ridderstråle till styrelseordförande.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på www.sectra.com/board_of_directors och en presentation av personerna föreslagna för nyval följer nedan.

- **Ulrika Hagdahl**
Födelseår: 1962
Innehav i Sectra: 0
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Orc Software AB, Utvecklingschef Orc Software AB 1987 - 1990, vd och koncernchef Orc Software AB 1990-2000.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HiQ International AB, Beijer Electronics AB, Image Systems AB och Starbreeze AB.
- **Tomas Puusepp**
Födelseår: 1955
Innehav i Sectra: 0
Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.
Huvudsaklig utbildning: Elektroingenjör, studier i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Stockholms universitet samt Management (IEP) vid IMD i Lausanne.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare vd och koncernchef Elekta AB samt flera ledande positioner inom Elekta. Olika positioner vid Forskningsinstitutet för atomfysik, Scanditronix och Ericsson.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Global Medical Investments GMI AB och styrelseledamot Elekta AB, Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Permobil AB.

Motiverat yttrande avseende förslaget till styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Sectra fungerar bra. Med beaktande av den kompetens som ytterligare behöver förstärkas har valberedningen sökt efter personer med erfarenheter inom avancerad programvaruindustri och internationell medicinsktknisk marknad. Valberedningen föreslår därför nyval av Ulrika Hagdahl som kommer att tillföra styrelsen kompetens inom avancerad programvaruindustri och med mångårig erfarenhet som koncernchef och vd för ORC Software. Valberedningen har även identifierat ytterligare en person, Tomas Puusepp, som kommer att tillföra styrelsen värdefulla kunskaper inom

internationell medicinskteknisk marknad och med mångårig erfarenhet som koncernchef och vd för Elekta. Med dessa två nya styrelseledamöter anser valberedningen sammantaget att de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för Sectra, och som valberedningen bedömer behövs för att möta Sectras framtida utmaningar och behov, kommer att finnas väl representerade i styrelsen. Utöver nyval av de två föreslagna ledamöterna är valberedningens bedömning att det inte finns behov av att ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, som ej avböjt omval.

Valberedningen har gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang samt bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, läge och framtida inriktning. Det är valberedningens bedömning att samtliga föreslagna ledamöter har det engagemang och den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot av Sectras styrelse.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, kompetens, ålder och nationalitet samt affärsmässig erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att mångfalden inom den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig, eftersom medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Sectrakoncernens prioriteringar. Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer 12,5 procent av de stämموvalda ledamöterna i Sectra styrelse att vara kvinnor.

Vidare bedömer valberedningen att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare i bolaget. Valberedningen har inte funnit några omständigheter som gör att oberoendet skulle kunna ifrågasättas hos de styrelseledamöter som betecknas som oberoende.

Linköping i augusti 2017

Valberedningen i Sectra AB (publ)