

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2018 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2018 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2019. 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 2018 och följande ledamöter ingår:

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

Carl-Erik Ridderstråle, representant för 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 2019

Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till följande:

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

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2018. Valberedningens möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, att se över balansen av komplementära kompetenser i styrelsen, behovet av nyrekrytering och utvärdering av presumtiva nya styrelseledamöter samt diskussioner om styrelsearvoden. 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 konstaterar att arvoden till styrelsen höjdes på årsstämman 2017. För tredje året i följd föreslår valberedningen samma arvode till styrelsen, vilket innebär att styrelsens ordförande erhåller 450 000 kronor och att övriga styrelseledamöter erhåller 225 000 kronor. För utskottsarbete föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 100 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) och övriga externa medlemmar i revisionsutskottet erhåller 50 000 kronor (tidigare 40 000 kronor).

Vid behandling av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionsutskottet. Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Mia Rutenius som ansvarig revisor vid årsstämman 2019 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2020. 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 2018 ska fortsätta gälla.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Jan-Olof Brüer, Anders Persson, Christer Nilsson, Tomas Puusepp, Torbjörn Kronander och Birgitta Hagenfeldt.
- Nyval av: Jonas Yngvesson
- Omval av Jan-Olof Brüer till styrelseordförande.

Styrelseledamot Ulrika Hagdahl har avböjt omval.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på investor.sectra.com/board-of-directors och en presentation av personer föreslagna för nyval följer nedan.

Jonas Yngvesson

Födelseår: 1965

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i Datateknik, Tekn. Lic i Informationsteori.

Arbetslivserfarenhet: Senior software engineer på Google i Zürich, dessförinnan chefsarkitekt Sectra.

Övriga uppdrag: Inga övriga väsentliga uppdrag

Oberoende: Ja, oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och bolagets större ägare.

Innehav i Sectra: 21 597 aktier.

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 IT-området och cloudteknologi. Valberedningen föreslår därför nyval av Jonas Yngvesson, Senior software engineer på Google och med en tidigare bakgrund som chefsarkitekt på Sectra, som kommer att tillföra styrelsen kompetens och värdefull kunskap. Med detta förslag anser valberedningen att Sectra får en kompetensmässig förstärkning och internationell breddning mot modern informationsteknologi.

Valberedningen anser att de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för Sectra, och som valberedningen bedömer behövs för att möta Sectras framtida utmaningar och behov, finns väl representerade i styrelsen. Valberedningens bedömning är mot den bakgrunden att det inte finns behov av att ytterligare förnya eller komplettera styrelsens sammansättning.

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 14,3 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 2019

Valberedningen i Sectra AB (publ)