

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2020

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2019 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2019 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2020. 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 29 november 2019 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 2020

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
- Revisor
- Arvode till bolagets revisorer
- Principer för tillsättande av nästkommande valberedning

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs hösten 2019. 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 fjärde 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 oförändrade arvoden, vilket innebär att ordföranden i revisionsutskottet erhåller 100 000 kronor och övriga externa medlemmar i revisionsutskottet erhåller 50 000 kronor. Arvoden till revisionsutskottet höjdes på årsstämman 2019.

Vid behandling av förslag till val av revisorer och arvodering av revisorsinsatsen har valberedningen biträtt av revisionsutskottet. Valberedningen föreslår nyval av Ernst & Young AB som revisionsbolag vid årsstämman 2020 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2021. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig revisor. 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 2019 ska fortsätta gälla men att dessa ska kompletteras med en instruktion till valberedningen om hur arbetet ska bedrivas. Vidare föreslås att beslut om principer för valberedningens utseende och valberedningsinstruktion inte ska behandlas varje år utan endast vid behov av förändringar.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

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

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 Fredrik Robertsson följer nedan.

Fredrik Robertsson

Födelseår: 1967

Huvudsaklig utbildning: Filosofie masterexamen i statsvetenskap, Doktorand, Generalmajor i svenska försvaret och olika ledarutbildningar inom Försvarsmakten i Sverige.

Nuvarande anställning: Group Chief Security Officer på Ericsson.

Tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag: Generalmajor och Chief Information Officer (CIO) för Försvarsmakten i Sverige 2016–2020 samt olika ledande befattningar inom Försvarsmakten sedan 1989, styrelseledamot Teracom 2018–2020, Representant i NATO:s kommitté för standardisering (NSC) 2013–2015 m.fl.

Övriga uppdrag: Medlem av Cybersäkerhetstrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

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

Innehav i Sectra: Nej

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 samt nationellt och internationellt kontaktnät inom området cybersäkerhet. Valberedningen föreslår dels omval av samtliga nuvarande ledamöter, dels nyval av Fredrik Robertsson, Group Chief Security Officer på Ericsson, med en tidigare bakgrund som bland annat Generalmajor och Chief Information Officer (CIO) inom Försvarsmakten i Sverige. Fredrik kommer att tillföra styrelsen kompetens, kontaktnät och värdefull kunskap inom området cybersäkerhet, signalskydd och Sectras kundmiljö. Med detta förslag anser valberedningen att Sectra får en kompetensmässig förstärkning och 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 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 juli 2020

Valberedningen i Sectra AB (publ)