

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2021**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2020 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2021. 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 22 december 2020 och följande ledamöter ingår:

- Jan-Olof Brüer, styrelseordförande (sammankallande).
- Torbjörn Kronander, styrelseledamot, vd och koncernchef i Sectra AB samt bolagets största ägare.
- Jan Särllvik, representant för Nordea Funds som är bolagets sjätte största ägare (ordförande). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
- Elisabet Jamal Bergström, representant för SEB Investment Management som är bolagets femte största aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Elisabet ersatte den 16 april 2021 Martin Gärtner som representant för SEB Investment Management i Sectras valberedning.

Jan Särllvik, representant för Nordea Funds, har utsetts till ordförande i valberedningen då Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer på grund av sina roller som vd och styrelseledamot respektive styrelseordförande i Sectra AB valt att avsäga sig ordförandeskapet. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 48 procent av rösterna i Sectra AB.

### **Valberedningens arbete inför årsstämman 2021**

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
- Revisor
- Arvode till bolagets revisorer
- Principer för valberedningens utseende och valberedningsinstruktion om behov av förändring föreligger

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs i december 2020. 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 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 konstaterar att arvoden till styrelsen senast höjdes på årsstämman 2017 och nu ligger väsentligt under jämförbara bolag. Arvodet för styrelsens ordförande föreslås därför höjas till 540 000 kronor (450 000 kr) och för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget till 270 000 kronor (225 000 kr). 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. Arvodena 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 omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag vid årsstämman 2021 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2022. 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.

### **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, Jonas Yngvesson och 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](https://investor.sectra.com/board-of-directors).

### **Motiverat yttrande avseende förslaget till styrelseledamöter**

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Sectra fungerar bra 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. Valberedningen ser för närvarande inget behov av att förnya eller komplettera styrelsen och föreslår därför omval av samtliga nuvarande ledamöter.

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. En viktig uppgift för kommande valberedningar blir att när förändringar av styrelsens sammansättning är aktuella öka andelen kvinnor i styrelsen. Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer 12,5 procent av de stämmovalda 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 2021

Valberedningen i Sectra AB (publ)