

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Sectra AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2022

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2021 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2022. 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 20 december 2021 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.
- Patrik Jönsson, representant för SEB Investment Management som är bolagets femte största aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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 2022

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 valberedningens utseende och valberedningsinstruktion om behov av förändring föreligger

Valberedningen har haft fortlöpande möten samt löpande avstämningar över telefon sedan valberedningen utsågs i december 2021. 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. Arvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas till 560 000 kronor (540 000 kr) och för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget till 280 000 kronor (270 000 kr). För utskottsarbete föreslås att ordföranden i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor (100 000 kr) och övriga externa medlemmar i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor (50 000 kr).

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 2022 för den kommande mandatperioden fram till och med årsstämman 2023. 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 sju ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Jan-Olof Brüer, Anders Persson, Tomas Puusepp, Torbjörn Kronander, Birgitta Hagenfeldt och Fredrik Robertsson.
- Nyval av Ulrika Unell
- Omval av Jan-Olof Brüer till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna Christer Nilsson och Jonas Yngvesson har avböjt omval.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://investor.sectra.com/governance/board-of-directors/>.

Ulrika Unell

Födelseår: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen Teknisk fysik och elektroteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och det internationella ledarskapsutvecklingsprogrammet FEM Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande anställning: Head of Strategy, Business Development och PA på Tekniska Verken i Linköping AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag: Koncernchef Lärandegruppen i Sverige 2017–2020, Platschef Ericsson AB i Linköping, Head of Strategy, Product and Solutions för bolagets Global Engineering IT and Test Environment och olika ledande befattningar på Ericsson 1995–2017 samt Forskningsingenjör på FOI 1993–1995 m. fl.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Linköpings Universitet, Tekniska verken Linköping Nät AB, Tekniska verken Katrineholm Nät AB, Mjölby kraftnät AB, Utvecklingsklustret Energi AB m.fl.

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 inom IT-området. Valberedningen föreslår därför nyval av Ulrika Unell, Head of Strategy, Business Development och PA på Tekniska verken i Linköping, med tidigare bakgrund från framförallt Ericsson. Ulrika kommer att bidra med sin erfarenhet av att organisera och leda stora utvecklingsorganisationer. Hon har en egen djup teknikkompetens som ger henne goda förutsättningar att medverka i styrelsens värdering av de tekniska vägval som kommer till beslut. 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.

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 28,6 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 2022

Valberedningen i Sectra AB (publ)