

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2011

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2010 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2010 de fyra största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2011.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammankallande)
- Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB och bolagets största ägare
- Gündor Rentsch, representant för Frithjof Qvigstad
- Thomas Ehlin, representant för Nordea Fonder

Jan-Olof Brüer valdes till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 34 procent av rösterna i Sectra AB.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Erika Söderberg Johnson, Christer Nilsson, Anders Persson, Torbjörn Kronander och Carl-Erik Ridderstråle.
- Nyval av Jakob Svärdström.
- Att Carl-Erik Ridderstråle omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2011 hållit 10 sammanträden. Förutom att ha tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvarofrekvens hos ledamöterna.

Valberedningen har inför sitt förslag också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att den nuvarande styrelsen är väl fungerande och uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett specialiserat nischföretag som Sectra. Valberedningen är emellertid övertygad om att Jakob Svärdström ytterligare kommer att bidra med erfarenhet och kunskap från utveckling av affärserbjudanden inom programvaruindustrin.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen val av sex styrelseledamöter. Förslaget uppfyller kraven på oberoende ledamöter i Svensk kod för bolagsstyrning. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och fem är oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Information om den föreslagna ledamoten Jakob Svärdström finns i **bilaga 1** och information om de styrelseledamöter som föreslås till omval, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.sectra.com.

Bilaga 1

Jakob Svärdröm, född 1964

Jakob Svärdröm är Managing Partner för KTH Seed Capital och KTH Chalmers Kapital. Tidigare befattningar har varit på bland annat IBM, Intentia och Stream Serve. Jakob Svärdröm sitter i ett flertal styrelser inom den verksamhet han ansvarar för.

Jakob Svärdröm har inget uppdrag i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Sectra: 0