

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Sectra AB (publ), organisationsnummer 556064-8304

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2010/2011 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Linköping den 7 juni 2011

Grant Thornton Sweden AB

Peter Bodin
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Sectra AB (publ), org.nr 556064-8304

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 2010-05-01 - 2011-04-30 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 juni 2009 respektive årsstämman den 30 juni 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt Fars rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Sectra AB (publ) under räkenskapsåret 2010-05-01 – 2011-04-30 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 juni 2009 respektive årsstämman den 30 juni 2010.

Linköping den 7 juni 2011

Grant Thornton Sweden AB

Peter Bodin
Auktoriserad revisor