

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2010

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2009 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2009 de fyra största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2010.

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 oförändrat fem ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Erika Söderberg Johnson, Christer Nilsson, Anders Persson, Torbjörn Kronander och Carl-Erik Ridderstråle.
- Att Carl-Erik Ridderstråle omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2010 hållit fem 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.

Förslaget uppfyller också kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms på oberoende ledamöter.