

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2012

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2011 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2011 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2012.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammankallande)

Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB och en av 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 35,9 % av rösterna i Sectra AB.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

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

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2012 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 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 på oberoende ledamöter.