

## Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Sectra AB vid årsstämman 2013

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2012 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2012 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2013.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande (sammankallande)

Torbjörn Kronander, representerande eget innehav

Jan-Olof Brüer, representerande eget innehav och representant för Shannon AB

Thomas Ehlin, representant för Nordea Fonder

Jan-Olof Brüer valdes till valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 44,3 % av rösterna i Sectra AB.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

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

Jan-Olof Brüer (föreslagen 2013)

Född 1951. Civilingenjör i medicinsk teknik vid Y-linjen vid LiU, Ekonomexamen i marknadsföring och organisationsteori vid LiU, Technologie doktor i Informationsteori vid LiU och Reservofficer i pansartrupperna. Styrelseledamot: Arcam AB, SECTRA Communications AB, Shannon AB och Lilla Hallmare Gärd & Förvaltning.

Innehav i Sectra: 585 622 A-aktier och 2 574 904 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare befattning som VD och Koncernchef i Sectra AB 1985 – 2012. Tidigare medverkat i styrelsen för mediehuset Östgöta Correspondenten samt olika forskningsstyrelser inom Linköpings Universitet. Även varit aktiv inom styrelser för föreningsverksamhet och ideell verksamhet.

### Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2013 hållit fyra 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 och NASDAQ OMX Stockholms på oberoende ledamöter.