

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Softronic AB:s årsstämma den 8 maj 2019**

Bolagets valberedning utses och arbetar i enlighet med beslut på Softronic AB:s årsstämma 2019. Valberedningen har inför kommande årsstämma bestått av:

- Petter Stillström, valberedningens ordförande tillika ordförande i Softronic
- Andreas Eriksson, utsedd av Anders Eriksson med familj och bolag,
- Stig Martín, styrelseledamot i Softronic, utsedd av sig själv med bolag, och
- Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder,

Om valberedningens arbete kan följande sägas. Sammanlagt har två möten avhållits utöver löpande diskussioner ledamöterna emellan. Det inledande, konstituerande mötet hölls den 18 september 2018.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står en majoritet av aktieägare i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- Ordförande vid bolagsstämma
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Yttrande om valberedningens förslag till styrelse och rörande föreslagna ledamöters oberoende
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Eventuellt arvode för utskottsarbete
- Revisorer
- Arvode till revisorerna
- Ev. procedurfrågor för nästkommande valberedning

### ***Förslag till val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

### ***Antal styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

### ***Förslag till val av styrelse och styrelseordförande***

Till styrelse föreslås omval av Anders Eriksson, Susanna Marcus, Stig Martin och Petter Stillström samt nyval av Victoria Bohlin och Britten Wennman.

Till ordförande föreslås Anders Eriksson.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga förutom f.d. VD Anders Eriksson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att Victoria Bohlin, Susanna Marcus och Britten Wennman bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kort beskrivning om de nya föreslagna ledamöterna:

Victoria Bohlin, född 1973

Magisterexamen i redovisning och revision från Handelshögskolan i Göteborg.

15 års erfarenhet som managementkonsult, varav flera år som konsultchef och partner.

Parallellt med konsultrollerna har Victoria haft utbildningsuppdrag i egen verksamhet under en tioårs period. Anställd på Capio sedan 2012 och CIO sedan 2014. I rollen som CIO ingår styrelseuppdrag för vissa dotterbolag inom Capio koncernen. Äger inga aktier i Softronic.

Britten Wennman, född 1964

Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan

30 års erfarenhet inom IT-konsultbranschen i olika roller inom systemutveckling, program/projektledning, organisation- och verksamhetsutveckling samt affärsutveckling varav ca 20 år i företagsledande positioner. Britten är idag verksam som CIO på Villaägarnas Riksförbund. Äger inga aktier i Softronic.

### ***Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse***

Valberedningen har genom intervjuer med några styrelseledamöter utvärderat styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar bra.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, av innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen innebär att andelen kvinnor totalt sett kommer att uppgå till 50%.

### ***Förslag till arvoden till styrelsen***

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 800.000 kr att fördelas enligt följande: 250.000 kr utgår till ordföranden och 110.000 kr vardera utgår till de fem ledamöter som ej är anställda i bolaget.

### ***Förslag till arvoden till revisorn***

Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

### ***Förslag till val av revisor***

Till bolagets revisor föreslås omval av PwC som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

### ***Förslag till nominering av valberedning inför nästkommande årsstämma***

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie stämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till valberedningens ordförande att bjuda in ledamöter för att uppnå en lämplig sammansättning av valberedningen. Det skall även finnas en möjlighet för valberedningens ordförande att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, om ordföranden finner det lämpligt med hänsyn till Kodens regler om valberedningens ledamöters oberoende och förevaron av en tillräckligt stor ägare, som då kan inbjudas att utse en representant.

De som därmed utses skall arbeta fram ett förslag till beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning, att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Så snart representanterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

För det fall att någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode och procedurfrågor för nästkommande valberedning.

---

Mars 2019  
Valberedningen i Softronic AB (publ)