

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Softronic AB:s årsstämma den 13 maj 2020

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

- Petter Stillström, utsedd av Traction, valberedningens ordförande
- Andreas Eriksson, utsedd av Anders Eriksson med familj
- Stig Martín, styrelseledamot i Softronic, utsedd av sig själv
- Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Om valberedningens arbete kan följande sägas. Sammanlagt ha **tre** möten avhållits utöver löpande diskussioner ledamöterna emellan. Det inledande, konstituerande mötet hölls den 18 november 2019.

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
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Eventuellt arvode för utskottsarbete
- Revisorer
- Arvode till revisorerna
- Ev. procedurfrågor för nästkommande valberedning

Valberedningen har därutöver lämnat ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

Förslag till val av ordförande vid stämman

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

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av **(fem)** ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

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

Till ordförande föreslås Petter Stillström.

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 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.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har genom intervjuer med styrelseledamöterna 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, med 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 bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

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

Fördelningen mellan män och kvinnor i den föreslagna styrelsen innebär att andelen män totalt sett kommer att uppgå till 40 procent och andelen kvinnor till 60 procent vilket är i linje med Kodens krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om en jämn könsfördelning.

Förslag till arvoden till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat per ledamot med 110.000 kr. För ordföranden föreslås en sänkning med 12 procent till 220.000 kr. Sammanlagt 660.000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå.

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. Valberedningens förslag är i enlighet med revisionsutskottets tillika styrelsens rekommendation.

Förslag till instruktion för valberedningen inför nästkommande årsstämma

Valberedningens förslag till instruktion för valberedning har huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en

ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie årsstämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är utsedd till ledamot av större ägare. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till styrelsens 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 ledamot. Valberedningen skall inom sig utse ordförande. Styrelsens ordförande kan utses till ordförande i valberedningen, vilket om så sker innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning men kan bedömas som lämpligt då den föreslagna ordföranden är utsedd av en av bolagets största aktieägare.

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 samt utföra vad som i övrigt ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Så snart ledamöterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras liksom hur valberedningen kan kontaktas.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

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

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

Denna instruktion gäller till dess årsstämman beslutar om något annat.

April 2020
Valberedningen i Softronic AB (publ)