

Motivering till förslaget av styrelse och revisor

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fyra protokollförda sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har dessutom intervjuat samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Christian Berner Tech Trade.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagna av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Där framgår särskilt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag till styrelse innebär en helt jämn könsfördelning.

Styrelsen har delegerat till valberedningen att lämna förslag på val av revisor. Valberedningen föreslår i linje med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget PwC på ett år, i fortsättningen med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor. Michael Bengtsson reviderar ett flertal noterade bolag samt P/E firmorna Altor och Littorina. Michael Bengtsson sitter i styrelsen för PwC och har erfarenhet av att vara börsrevisor.