

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB:s (publ) redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit tre protokollförda sammanträden och har därutöver haft regelbunden kontakt per telefon och e-post.

Inför antagande av uppdrag som ledamot i valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har samtliga valberedningsledamöter noga övervägt om det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget.

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 träffat och intervjuat samtliga stämموvalda ledamöter i styrelsen samt arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har därutöver tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete följt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har bland annat i förda diskussioner övervägt styrelsens storlek, ledamöternas kompetenser individuellt och som grupp, styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, bakgrund och erfarenhet, samt i vilken grad sittande styrelse uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Därtill har valberedningen övervägt arvoderingen av styrelse och revisorer samt revisorsval och diskuterat principerna för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår omval av samtliga sittande styrelseledamöter, dvs Joachim Berner, Malin Domstad, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Bertil Persson och Stina Wollenius. Valberedningen föreslår att Joachim Berner väljs till ordförande i styrelsen.

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 bolaget och styrelsearbetet i aktuell fas gynnas av kontinuitet varför inga förändringar föreslås. Valberedningens förslag till omval av sittande styrelse innebär en helt jämn könsfördelning i styrelsen.

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.

2019 03 19

Valberedningen i Christian Berner Tech Trade AB (publ)