

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse att föreläggas på MICRO SYSTEMATION AB:s årsstämma den 7/5 2014

Valberedningen i Micro Systemation AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter, innebärande omval av: Robert Ahldin, Jan-Olof Backman, Ulf Arnetz, Katarina G Bonde och Örjan Gatu. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Örjan Gatu bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Henrik Tjernberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

VALBEREDNINGEN I MICRO SYSTEMATION AB