

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse att föreläggas på MICRO SYSTEMATION AB:s årsstämma den 6/5 2015

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.

Valberedningen har beaktat bolagsstyrningskodens krav om att eftersträva en jämnare könsfördelning i bolagets styrelse. För bolagets strategiska välbefinnande är det av stor vikt att specifik bolagskompetens som upparbetats i styrelsen under ett flertal år tillvaratas i största möjliga utsträckning. Valberedningen undviker därvidlag att ersätta ledamöter som förklarat sig villiga att ställa upp för omval med ledamöter med motsvarande generell kompetens men med ett annat kön. Av detta skäl kommer frågan om en jämnare könsfördelning i styrelsen att bli aktuell när någon av de befintliga ledamöterna ska ersättas med en ny ledamot.

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 och Robert Ahldin bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

VALBEREDNINGEN I MICRO SYSTEMATION AB