

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse att föreläggas på MICRO SYSTEMATION AB:s årsstämma den 15/5 2018

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden samt därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har via styrelseordförande fått en redogörelse för hur arbetet har bedrivits i styrelsen samt tagit del av internt utförd skriftlig styrelseutvärdering. Valberedningens ledamöter har träffat och intervjuat samtliga styrelseledamöter angående arbetet i styrelsen. Härmed kan valberedningen presentera förslag till Årsstämman i enlighet med den av Årsstämman antagna instruktionen.

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 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. Speciell vikt har lagts vid bolagets ökade krav på kunskap om internationella relationer och politiska förutsättningar i olika delar av världen.

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 föreslå att en ledamot ersätts med någon med motsvarande generell kompetens men med ett annat kön. I den del som valberedningen föreslår en ny styrelseledamot är förslaget grundat på en strikt meritokratisk bedömning.

Örjan Gatu har avböjt omval och valberedningen har valt att inte föreslå årsstämman att utse en ersättare. Anledningen till detta är att den operativa kompetens som Örjan Gatu besitter även återfinns i föreslagen styrelse, givet den långa kontinuitet befintlig styrelse sammantaget besitter.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av: Robert Ahldin, Jan-Olof Backman, Katarina G Bonde och Carl Bildt. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande

Samtliga föreslagna ledamöter 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.