

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse att föreläggas på MICRO SYSTEMATION AB:s årsstämma den 15/5 2019**

Valberedningen har bestått av två ledamöter och en ordförande. Dessa har varit: Erik Hermansson, ordförande, Joakim Dal samt Henrik Tjernberg. Samtliga är valda av årsstämman 2018.

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

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande. Samtliga ledamöter förutom Katarina Bonde och Robert Ahldin har förklarat sig villiga att ställa upp för omval. Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede 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. Speciell vikt har lagts vid en bred och diversifierad kompetensbakgrund hos de föreslagna ledamöterna.

Valberedningen har noterat bolagsstyrningskodens krav om att eftersträva en jämnare könsfördelning i bolagets styrelse men valt att tillämpa en strikt meritokratisk bedömning och inte tillmäta könstillhörighet någon egen betydelse. Valberedningen kan dock konstatera att den föreslagna styrelsen, bestående av fem personer, har en, om antalet biologiska kön uppgår till två, optimal könsfördelning.

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden samt flertalet informella möten däremellan. Inget förslag eller nominering har inkommit till valberedningen. Vidare har valberedningen anlitat en extern rekryteringskonsult för att öka bredden, omfattningen och kvaliteten i rekryteringsprocessen. Valberedningen har även intervjuat ett antal kvalificerade kandidater.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av: Carl Bildt och Jan-Olof Backman. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Vidare föreslår valberedningen nyval av ledamoten Ann Hellenius samt nyval av ledamoten Linda Nyberg. Dessa presenteras närmare nedan.

Samtliga föreslagna ledamöter 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.

**Ann Hellenius**, född 1974, CDO/CIO Scandic Group, tidigare CIO för Bankgirot. Ann har en lång och gedigen bakgrund inom organisationsförändringar drivna av digitalisering och förändrade kundbeteenden. Styrelseledamot i Volvofinans Bank och H&H Group. Har varit nominerad och erhållit en rad utmärkelser. Däribland "CIO of the year Sweden" 2017, European CIO of the Year" 2016. Hon var även nominerad som årets chef på chefsgalan 2018.

**Linda Nyberg**, född 1969, Marknads- och kommunikationschef på Apoteket AB fram till och med December 2018. Tidigare Vice President Media Relations and Online Communications Essity (fd SCA AB).

Linda är statsvetare och journalist. Har arbetat som producent, redaktör och programledare på SVT, TV3, TV4 och Aljazeera TV, världens största TV-kanal.

VALBEREDNINGEN I MICRO SYSTEMATION AB