**Micro Systemation AB (MSAB), valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2023**

MSABs valberedning inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2022.

Ordförande för valberedningen är Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten). Övriga ledamöter är David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital AB) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB).

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

**Förslag och motiverat yttrande avseende val av styrelse samt förslag om arvode**

- Till ordförande på stämman föreslås advokat Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå.

- Antalet ledamöter i styrelsen ska ökas med en person och således uppgå till sex ledamöter.

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Nilsson, Peter Gille och Rolf Rosenvinge samt nyval av Andreas Hedskog, Jesper Kärrbrink och Charlotta Stjerngren. Bernt Ingman och Hanna Bilir har avböjt omval.

- Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Peter Gille.

- Arvoden föreslås vara oförändrade per ledamot och därmed utgå med totalt SEK

1.750.000 (2022: 1.500.000) varav:

* SEK 500.000 till ordförande (2022: 500.000)
* SEK 250.000 till ledamot (2022: 250.000)

- Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG, med auktoriserade revisorn Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

- Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå på grundval av godkänd räkning.

**Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse**

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till MSABs verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den externa styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter som bolagets verkställande direktör. Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft tio möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.

Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattning att MSABs styrelse fungerar tillfredställande. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för MSAB. Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare kompetens kring digitalisering, ny teknik och globalisering och fortsätter att utvärdera potentiella kompletteringar. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i MSAB. En av sex av de föreslagna styrelseledamöterna att väljas på årsstämman är kvinna.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på MSABs hemsida www.msab.com.

Det noterats att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen, som beslutades på årsstämman 2022, och beslutat att föreslå årsstämman 2023 att instruktionen som beslutades på årsstämman 2022 skall fortsatt gälla.