

CREADES

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

Valberedningen har som underlag för sitt arbete inför årsstämman 2017 genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden.

Valberedningen i Creades AB motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Vidare har valberedningen särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 50 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Marianne Brismar, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Per Frankling var bolagets verkställande direktör till och med den sista augusti 2016. Han lämnade uppdraget i styrelsen samtidigt med att han lämnade uppdraget som verkställande direktör. Nuvarande verkställande direktör, John Hedberg, föreslås inte ingå i styrelsen. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2017

Valberedningen i Creades AB (publ)