

CREADES

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2015

Valberedningen i Creades AB motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. 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 har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll 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 40 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelningsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson och Jane Walerud. Vidare föreslås nyval av Per Frankling som bedöms ge styrelsen ett värdefullt tillskott. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Stefan Charette har avböjt omval.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Per Frankling bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Marianne Brismar, Hans Karlsson och Jane Walerud. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen i Creades AB (publ)