

CREADES

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 10 april 2019, bestått av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman som accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskade utse en ledamot till valberedningen utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Spiltan Fonder AB, Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II och SEB Fonder. Dessa fyra ägare beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Axel Calissendorff (Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II) och Hans Ek (SEB Fonder). Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB kommer att framlägga följande förslag till Creades AB:s årsstämma.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. 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. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 50 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. Kompetensen och mångfalden är god men utrymme finns för att öka styrelsen med en ledamot.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande fem ledamöter: Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. För att ytterligare främja mångfalden och kompetensen föreslår valberedningen nyval av Héléne Barnekow.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

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.

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Hans Karlsson	Ja	Ja
Jane Walerud	Ja	Ja
Cecilia Hermansson	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Ja
Héléne Barnekow	Ja	Ja

CREADES

Hélène Barnekow, född 1964, är CEO för Microsoft Sweden. Tidigare har Barnekow arbetat som verkställande direktör för Telia Sweden och varit chef för Field&Partner Marketing på EMC i Boston, USA. Barnekow sitter i styrelsen för Microsoft Sweden, GN Store Nord, Kindred Group och American Chamber of Commerce. Barnekow har examen från Lunds universitet (MSc International Business). Barnekow äger inga aktier i Creades.

Med mer än 25 års erfarenhet på ledande positioner inom IT- och Telekom-branschen anser valberedningen att Barnekow kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse. Föreslagen styrelse bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. En ökning till sex ledamöter ger en ökad bredd till kompetensen och bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen. Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.creades.se.

Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Med hänsyn till styrelsens arbetsinsats föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om cirka 14 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB. Jesper Nilsson avses vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2020

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.