

CREADES

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen har som underlag för sitt arbete inför årsstämman 2016 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.

Valberedningen i Creades AB motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Dock anser valberedningen att en utökning av styrelsen skulle tillföra värdefull bredd på kompetensen. 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 43 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 könsfördelningsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare.

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

Samtliga föreslagna ledamöter utom Per Frankling och Hans Toll bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Per Frankling är bolagets verkställande direktör. Hans Toll var fram till oktober 2013 vice VD i Avanza Bank AB och ingår sedan 2014 i styrelsen för Avanza Bank Holding AB. Då Avanza Bank Holding AB med dotterbolag är närstående bolag till Creades bedöms Hans Toll inte vara oberoende i förhållande till bolaget. Samtliga ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i Creades AB (publ)