Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB (publ)

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att ha oförändrad storlek och bestå av fem (5) ledamöter, varav två (2) eller 40 % är kvinnor.

Valberedningen föreslår att Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen omväljs till ledamöter i styrelsen.

Kaj Sandart, Civilingenjör, KTH 1977. Stockholm, född 1953.
Styrelseledamot sedan 1998.
Director Hallvarsson & Halvarson AB
Andra uppdrag/befattningar: Vallabacken Invest AB och Baltic Sea Action Group Sweden, suppleant i Milox AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Jan Friedman, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978. Stockholm, född 1952.
Styrelseledamot sedan 2010.
Serieentreprenör och företagsrådgivare.
Andra uppdrag/befattningar: Ordförande i Sportamore AB (publ), Funka Nu AB, Nordic Public Affairs AB, Ticmate AB samt Proffsmagasinet Svenska AB. Styrelseledamot i Bindomatic AB, Malux AB, 2E Group AB samt MittMedia Förvaltnings AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Birgitta Johansson-Hedberg, Fil kand, Psykologexamen 1972, Lunds universitet. Lidingö, född 1947. Styrelseledamot sedan 2011.
Andra uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Almi Stockholm-Sörmland, Sankt Lukas Sverige och Svenska Linnésällskapet. Styrelseledamot i Sveaskog och Copenhagen Economics.
Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Anna Valtonen, PhD. från Department of Industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007. född 1974. Styrelseledamot sedan 2012.
Andra uppdrag/befattningar: Leder idag Aalto Universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors, Finland. och har tidigare arbetat med industridesign inom Nokia (1997-2009) och där senast som Head of Design Research & Foresight. Har tidigare arbetat som professor och rektor för Designhögskolan i Umeå (2009-2014) och innan dess med industridesign bl.a. inom Nokia (1997-2009) och där senast som Head of Design Research & Foresight. Innehar även ett flertal internationella uppdrag och styrelseposter.
Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Vidare föreslås att Crister Stjernfelt omväljs som styrelsens ordförande.

Crister Stjernfelt, Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Bromma, född 1943.
Styrelseledamot sedan 2009, styrelseordförande sedan 2013.
Andra uppdrag/befattningar: Ortivus AB (ordf), Oryx Simulations AB (ordf), AceIQ AB (ordf), Digital Route AB, Carmenta AB och DGC One AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningen anser att ovanstående uppdrags art och omfattning inte bedöms inkräkta på ledamöternas förmåga att ge Vitec den tid och det engagemang som behövs.

Valberedningen bedömer sammanfattningsvis att den nu föreslagna styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande

som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen menar vidare att förslaget, mot bakgrund kodens skärpta regler vad avser en strävan efter en jämn könsfördelning i styrelsen, även här ger en god fördelning avseende män och kvinnor.

Styrelseordföranden Crister Stjernfelt har för det senaste verksamhetsåret genomfört en utvärdering av styrelsens arbete tillsammans med styrelsens medlemmar. Denna utvärdering visade bland annat att ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit hög. Valberedningen har generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den förslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig storlek, en god könsfördelning och väl avvägd sammansättning i övrigt för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningens förslag var enhälligt.

Stockholm i mars 2015

Vitec Software Group AB (publ)

Valberedningen