

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.

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

Anna Valtonen, PhD. 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 samt är vicerektor för Aalto Universitet. Tidigare professor och rektor för Designhögskolan i Umeå (2009-2014) Innan dess 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.

Birgitta Johansson-Hedberg, Fil kand., Psykologexamen 1972, Lunds universitet. Lidingö, född 1947. Styrelseledamot sedan 2011.

Andra uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sörmlands Sparbank. Styrelseledamot i Brandstorp Holding AB och Hedberg Ekologkonsult AB. Tidigare VD för Lantmännen, Föreningssparbanken och Liber. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Jan Friedman, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978. Stockholm, född 1952. Styrelseledamot sedan 2010.

Andra uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sportamore AB (publ), Nordic Public Affairs AB, Moment Group AB (publ), Grönklittsgruppen AB, Ticmate AB samt Infrontit-Partner AB. Styrelseledamot i Malux AB. Mångårig erfarenhet från diverse VD-, styrelse- och rådgivningsuppdrag. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Kaj Sandart, Civilingenjör, KTH 1977. Stockholm, född 1953. Styrelseledamot sedan 1998.

Director Hallvarsson & Halvarsson Group samt suppleant i Milox AB.
Andra uppdrag/befattningar: Director i hallvarsson & halvarsson Group samt suppleant i Milox AB. Styrelseledamot i föreningen Baltic Sea Action Group Sweden. Tidigare kommunikationschef i ÅF och VD i Svensk Energiförsörjning. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningen föreslår att Crister Stjernfelt omväljs som styrelsens ordförande.

Crister Stjernfelt, Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Bromma, född 1943. Styrelseledamot sedan 2009. Styrelsens ordförande sedan 2013.

Andra uppdrag/befattningar:

Styrelseordförande i AcelQ AB och Umeå Datakonsulter AB. Styrelseledamot i Carmenta AB. Tidigare VD och koncernchef i WM-Data AB samt VD i Logica AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande.

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

Valberedningen bedömer sammanfattningsvis även 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 av bolagskodens strävan efter en jämn könsfördelning i styrelsen, ger en god fördelning avseende män och kvinnor.

Styrelseordföranden Crister Stjernfelt har 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 föreslagna 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 är enhälligt.

Stockholm i februari 2019
Vitec Software Group AB (publ)
Valberedningen