

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, Född 1974. PhD. Department of Industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007. Övriga uppdrag/befattningar: Vicerektor för Aalto universitet, och professor i Strategisk design. Tidigare dekan för Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur (2014-2019), och professor och rektor för Designhögskolan i Umeå (2009-2014). Innan dess industridesign bland annat inom Nokia (1997-2009) och där senast som Head of Design Research & Foresight. Styrelseordförande i Designmuseet i Helsingfors och styrelseledamot i Kalevala Jewellery. Innehar även ett flertal internationella uppdrag och styrelseposter. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Birgitta Johansson-Hedberg, Född 1947. Fil.kand., Psykologexamen vid Lunds universitet, 1972. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sörmlands Sparbank. Styrelseledamot i Brandstorp Holding AB, Hedberg Ekologkonsult AB och Sparbankernas Ägareförening. Tidigare Vd för Lantmännen, Föreningssparbanken och Liber. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Jan Friedman, Född 1952. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sportamore AB (publ), Nordic Public Affairs AB, Moment Group AB (publ), Grönklittsgruppen AB, Infrontit-Partner AB samt IFITAB Holding AB. Mångårig erfarenhet från diverse Vd-, styrelse- och rådgivningsuppdrag. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Kaj Sandart, Född 1953. Civilingenjör, KTH 1977. Övriga uppdrag/befattningar: Director i Hallvarsson & Halvarsson Group samt suppleant i Milox AB. Styrelseledamot i föreningen Baltic Deepwater Life. Tidigare kommunikationschef i ÅF och Vd i Svensk Energiförsörjning AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och huvudaktieägare.

Valberedningen föreslår att Crister Stjernfelt omväljs som styrelsens ordförande.

Crister Stjernfelt, Född 1943. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i AcelQ AB och Ariser 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.

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits ett protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter.

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.

Umeå maj 2020

Valberedningen