

Valberedningens i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag till val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen och revisorerna, val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 1, 9-10) samt motiverade yttrande

Valberedningen inför årsstämman 2015 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Tony Buss, representant för Marquay Invest AB, Göran Collert, samt Daniel Andersson och Sture Andersson, representanter för Merlinum AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Fastställande av arvoden till styrelsen

Till dess att Verisec börjar dela ut vinstmedel till aktieägarna är det valberedningens förslag att inget arvode skall utgå för ledamöternas arbete i styrelsen. För tiden fram till nästa årsstämma finns inga planer att dela ut vinstmedel, varför valberedningens förslag är att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter.

Fastställande av arvoden till revisorerna

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 10)

Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Dragoljub Nestic, Tony Buss, Martin Skånberg och Anders Henrikson samt nyval av Christian Rajter och Anders Moberg. Valberedningen föreslår att Dragoljub Nestic väljs om till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås till nyval

Christian Rajter, född 1973.

Christian Rajter är grundare och VD för At The Frontline, ett företag som driver innovation inom online gaming. Han har en lång bakgrund inom online gaming- och gambling bland annat som VD för Expekt.com samt som grundare och VD för mjukvaruutvecklingsbolaget Mobenga, som förvärvades av Playtech (PTEC-L) under 2011. Christian har ett stort internationellt nätverk inom onlinespelsbranschen och inom mobilindustrin. Han har en lång erfarenhet av att starta och driva tillväxtbolag på en internationell marknad och också värdefull erfarenhet från bolagsförvärv och strategiska samarbeten. Christian Rajter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Utbildning:

MSc, Psykologi, Stockholms Universitet

Bcs, Human Resources Management, Stockholms Universitet

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot och VD, At The Frontline
Styrelseledamot, Komplementskolan AB
Styrelseledamot, Björkqvalla Fastighets AB

Aktieinnehav: 23 809

Anders Moberg, Född 1972

Anders Moberg är partner på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han verkar som advokat med uppdrag från svenska och utländska bolag med inriktning mot förvärv och sammanslagningar, riskkapitalinvesteringar, joint ventures och företagsrekonstruktioner. Anders har en dokumenterad erfarenhet av transaktioner och bolagsförvärv, från såväl Sverige som USA, inom ett flertal sektorer som energi, läkemedel, IT/Telekom och den finansiella sektorn. Anders Moberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Utbildning

LL.M., Law, Harvard Law School
Jur.kand, juridik, Stockholms Universitet
Reservofficersexamen, Marinens Officershögskola

Aktieinnehav: 1 000

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets revisor. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Idag består Styrelsen av sex ledamöter, varav fem är grundare och en är extern. De fem grundarna äger aktier i Verisec via ett gemensamt holdingbolag. Valberedningens målsättning är att detta holdingbolag på sikt skall finnas representerad i styrelsen med högst två ledamöter. I och med det förslag som nu föreligger kommer två av grundarna, Johan Henrikson och Jakob Missuna, att lämna styrelsen. Samtidigt föreslås två nya ledamöter, Christian Rajter och Anders Moberg vilket ger en styrelsesammansättning av tre ledamöter från holdingbolaget samt tre externa ledamöter.

De ledamöter valberedningen anser skall väljas in är i första hand sådana som kan bidra med särskild branschkompetens som annars saknas i bolaget och som bedöms som viktig för att lyckas med bolagets vision och expansionsplaner.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, utvecklingskede, förhållanden i övrigt samt bolagets styrning och kontroll, för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Vidare har valberedningen diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kommer att ställas på styrelseledamöterna, samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Den för nyval föreslagna ledamöterna Anders Moberg och Christian Rajter kommer att tillföra bolaget värdefull kompetens inom olika områden. Anders Moberg bidrar med bred erfarenhet från internationella affärer och skall också, i egenskap av jurist, hålla i formalia kring och föra protokoll vid styrelsens sammanträden. Christian Rajter tillför branschkompetens från spelbranschen, vilken bedöms vara en viktig bransch för Verisec att slå sig in i.

Mot bakgrund av de behov bolagets verksamhet kommer att kräva under det kommande året bedömer valberedningen att kontinuitet och stabilitet inom styrelsen är av stor vikt. Därtill har valberedningen även beaktat att bolaget i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North har åtagit sig att anpassa bolaget till en noterad miljö. Därvid har valberedningen särskilt beaktat att ett antal av styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer vidare att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter den kompetens och erfarenhet som krävs. Valberedningen anser även att Kodens krav på mångsidighet och bredd bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget.