

## Valberedningens i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

---

Enligt de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2015 beslutat om ska valberedningen i Verisec AB bestå av de tre största ägarna i bolaget per den 31 augusti året före nästa årsstämma. Per den 31 augusti 2015 var Marquay Invest AB, Merlinum AB samt Kristofer von Beetzen de tre största aktieägarna i Verisec AB. Kristofer von Beetzen avböjde medverkan i valberedningen, varför frågan gick vidare till den fjärde största ägaren, Svolder AB. Valberedningen inför årsstämman 2016 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, Daniel Andersson, representant för Merlinum AB samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

Valberedningen har träffats vid ett tillfälle och har haft löpande kommunikation sedan dess. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, utvecklingskedje, 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.

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. Valberedningen föreslår därför att sittande styrelse blir omvald. Omfattande förändringar i styrelsesammansättningen gjordes vid förra årsstämman och den nya styrelsen måste hinna hitta ett bra arbetssätt innan ytterligare förändringar görs. Det som dock redan har märkts är att styrelsearbetet blivit mer strukturerat, inte minst har Verisec AB som ett led i detta arbete fått på plats styrningsdokument kring attestordning och personal- samt mutpolicyn, vilka är viktiga när bolaget expanderar till nya länder där regionschefer får omfattande befogenheter att ingå avtal i bolagets namn. Den nya branschkompetensen som kommit till från spelmarknaden har gjort att bolaget redan tagit ett stort kliv i etableringen av nya kundrelationer inom detta segment, med intressanta nya affärsmöjligheter som följd.

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. Arbetet fortgår dock med att bredda kompetenserna inom styrelsen. Bland annat tittar valberedningen efter branschkompetens och nätverk där det finns luckor idag, men även kompetens avseende företagsförvärv är av intresse då det ofta erbjuds intressant komplementär teknologi eller värdefulla kundrelationer som skulle kunna förvärvas med aktier i Verisec AB och på så sätt påskynda tillväxten. 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 har också särskilt beaktat att ett antal av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

I övrigt avser valberedningen att fortsatt arbeta vidare mot att holdingbolaget Marquay Invest AB på sikt endast finns representerat med två ledamöter i styrelsen. Valberedningen kommer även att arbeta vidare med att ta fram principer för arvodering av externa ledamöter i styrelsen. Även principerna för att adjungera olika kompetenser till styrelsearbetet och arvodering för dessa resurser kommer valberedningen att fokusera på framöver.