

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

---

Enligt de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2016 beslutat om ska valberedningen i Verisec AB bestå av de tre största ägarna i bolaget per den 31 augusti året före nästa årsstämma. Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Daniel Andersson, representant för Merlinum AB, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

Valberedningen har träffats vid ett tillfälle och har därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, 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.

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. 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.

Mot bakgrund av bolagets nya satsning på en svensk e-Legitimation har valberedningen vidare konstaterat att nya kompetenser är önskvärda. Svensk e-Legitimation berör konsumentmarknaden, den anses vara en del av kritisk svensk infrastruktur och får uppmärksamhet på hög politisk nivå. Den påverkar och påverkas av alla delar av samhället. Den ställer därför krav på bolagets kommunikation, inte minst i sociala medier, samt med politiker. Den kräver integration mot verksamhetssystem i alla branscher och därmed samarbeten med integratörer och konsultföretag. Valberedningen kommer därför att arbeta aktivt under våren och hösten 2017 för att förstärka styrelsen med kompetenserna ovan.

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.