

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

---

Enligt de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2017 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 2018 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

Valberedningen har träffats vid tre tillfällen 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 omval av styrelseledamöterna Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg.

Styrelseordförande Dragoljub Nestic avgår ur styrelsen som ett steg i att lägga mer fokus på det operativa ansvaret för Verisecs produktutveckling. Valberedningen föreslår att Christian Rajter väljs till styrelsens ordförande med motiveringen att han bedöms tillföra ett utökat strategiskt fokus samt tydligare rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning i Verisec. Vidare avgår Martin Skånberg ur styrelsen på egen begäran.

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 särskilt beaktat att ett antal av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Vidare fortgår arbetet med att förstärka styrelsen med nya kandidater som kan bidra med erfarenhet kring M&A, börsbolagserfarenhet eller med gedigen bransch erfarenhet från för Verisec strategiska marknader. Ambitionen är fortsatt att tillföra en kvinnlig ledamot till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas.