

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

Enligt de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2019 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 2020 har bestått av Anders Henrikson, representant för Ellacarl AB, tillika ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder, samt Eva Cederbalk, representant för Svolder AB.

Valberedningen har träffats vid fyra 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. Därutöver bedömer valberedningen att styrelsen bör tillföras en ny ledamot. Ninni Mörch har tidigare erfarenhet som CFO på Hemnet och Spray Passagen och som revisor på PriceWaterhouseCoopers. Hon bedöms kunna tillföra viktig kompetens för bolagets påbörjade effektivisering och omorganisation. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Taina Malén samt nyval av Ninni Mörch. Anders Moberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Christian Rajter omväljs till styrelsens ordförande med motiveringen att han bedöms tillföra ett strategiskt fokus samt tydlig rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning i Verisec.

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.

Stockholm i april 2020

Verisec AB (publ)

Valberedningen