

Valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Bakgrund

Inför årsstämman 2016 har Attendos valberedning bestått av ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Alireza Etemad (IK 2004-fonden och dess rådgivare IK Investment Partners), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) och Anssi Soila (Pertti Karjalainen). Styrelsens ordförande, Erik Lautmann, har varit adjungerad i valberedningen.

Valberedningen konstituerades i enlighet med den av bolagsstämman antagna instruktionen baserat på ägarförhållandena i Attendo per den 31 december 2015.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Attendos hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt fyra gånger inför årsstämman 2016 och mellan sammanträdena har valberedningen träffat såväl nuvarande som potentiella styrelseledamöter samt bolagets revisor för intervjuer. Vid sammanträdena har styrelsens ordförande redogjort för och redovisat resultatet av den årliga styrelseutvärdering som utförts under året. Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt de krav som Attendos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald. Valberedningen har valt att eftersträva en jämnare könsfördelning bland styrelsens ledamöter.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, funnit att den befintliga styrelsen möter de krav som ställs på kompetens och erfarenhet. Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har varit hög. I samband med att Christopher Masek meddelat att han inte är tillgänglig för omval samt en allmän önskan att få en breddning av kompetens samt ökad representation från Finland, har valberedningen valt att föreslå tre nya ledamöter till styrelsen: Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen.

I övrigt har valberedningen bedömt att nuvarande styrelse väl uppfyller de krav som ställs och föreslår således omval av Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (VD och koncernchef).

Catarina Fagerholm, född 1963, är VD för Instru optiikka Oy samt styrelseledamot i Restel Oy. Bland hennes tidigare befattningar kan nämnas VD inom BSH Kodinkoneet Oy, Bosch and Siemens Household appliances med ansvar för Finland och Baltikum samt ett flertal olika roller inom Amer Group Ltd, framförallt inom marknadsföring.



Tobias Lönnevall, född 1980, är Investment manager på Nordstjernan samt styrelseordförande i KMT Precision Grinding och styrelseledamot i Ramirent Group. Bland hans tidigare befattningar kan nämnas tillförordnad VD på NH Logistics, finanschef på Landic Property samt konsult på Accenture.

Anitra Steen, född 1949, är styrelseordförande i Oral Care, Svenska Spel och AFA försäkring samt styrelseledamot i PostNord. Hon är även styrelseledamot i Stockholms sjukhem, ett uppdrag som hon kommer att lämna under våren. Bland hennes tidigare befattningar kan nämnas VD för Systembolaget och Generaldirektör på Riksskatteverket.

Valberedningens förslag är således:

- Erik Lautmann (ordförande)
- Mona Boström
- Catarina Fagervall
- Jan Frykhammar
- Ulf Lundahl
- Tobias Lönnevall
- Anssi Soila
- Anitra Steen
- Christoffer Zilliacus
- Henrik Borelius (VD och koncernchef)

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek med den bredd, erfarenhet och mångfald som bedömts krävas för att stödja Attendos långsiktiga strategiska arbete. Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende och strävan efter en jämnare könsfördelning.

Valberedningen i Attendo AB (publ)

Danderyd i mars 2016