



## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i CELLINK AB vid årsstämman 2018**

Inför 2018 års årsstämma i CELLINK AB sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2017 års årsstämma, dvs den har utsetts av de större ägarna. Valberedningen utgjordes av personer utsedda av bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

- Jonas Nordlund, utsedd av Göran Nordlund, Fore C Investment Holding AB
- Erik Gatenholm
- Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

Valberedningen utsåg inom sig Jonas Nordlund till ordförande.

## **Valberedningens förslag till styrelse i CELLINK AB**

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter
- omval av styrelseledamöterna Arthur Aira, Erik Gatenholm, Ingela Hallberg, Göran Nordlund och Bengt Sjöholm
- nyval av Carsten Browall
- omval av Göran Nordlund som styrelsens ordförande

## **Motiverat yttrande**

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit fyra stycken sammanträden och däremellan hållit fortlöpande kontakt.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de kravprofiler som bedöms centrala för blivande ledamöter i CELLINK's styrelse.

Hector Martinez, Klementina Österberg samt suppleanten Andreas Albertsson är på egen begäran inte tillgängliga för omval vid årsstämman. En enig valberedning har beslutat att föreslå omval av övriga fem ledamöter.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser och affärsmässig erfarenhet som kan ställas på styrelsen i CELLINK. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha med hänsyn till sin verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de



bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Det framlagda förslaget medför en andel om ca 17 procent kvinnor av styrelseledamöterna, vilket inte uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på jämn könsfördelning. Valberedningen stödjer bolagsstyrningskodens krav och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambition om att uppnå jämn könsfördelning i börsbolagen till år 2020 och valberedningen har för avsikt att verka för detta i det fortsatta arbetet.

Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ledamöter är Göran Nordlund att anse som beroende i förhållande till bolagets större ägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Erik Gatenholm är beroende till både bolagets större ägare samt i förhållande till bolagsledningen. Övriga ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsen, att till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsföretaget Deloitte, som har för avsikt att utse Fredrik Jonsson till huvudansvarig revisor.

*Valberedningen*

*CELLINK AB*

*2018-11-14*