

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i Proact IT Group AB (publ) vid årsstämman 2020

Bakgrund

Inför 2020 års årsstämma i Proact IT Group AB sammankallades en valberedning i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen utgjordes av ledamöter som utsetts av bolagets fyra största ägare och offentliggjordes den 23 oktober 2019 på bolagets hemsida och förändring i valberedningens formation offentliggjordes den 27 januari 2020 på bolagets hemsida.

Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

Jens Ismunden, utsedd av Grenspecialisten
Stephanie Göthman, utsedd av Skandia Liv och Skandia Fonder
Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Karin Möllborg, utsedd av Carey Trustees Limited

Jens Ismunden utsågs till valberedningens ordförande i enlighet med valberedningsinstruktionen (bolagets enskilt störste ägare).

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.
- Omval av fyra ledamöter – det vill säga Eva Elmstedt, Annikki Schaeferdiek, Martin Gren och Thomas Thuresson. Anders Thulin avböjer omval till styrelsen.
- Erik Malmberg föreslås att väljas in i styrelsen.
- Eva Elmstedt föreslås återigen till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

I sitt arbete har valberedningen beaktat bolagets framtida strategiska utmaningar, styrelsens storlek och sammansättning. Till underlag för arbetet har legat en kvalitativ utvärdering av styrelsen genom en skriftlig styrelseutvärdering samt intervjuer med styrelseledamöterna. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet drivs väl och med engagemang.

Valberedningen föreslår att Erik Malmberg blir invald i styrelsen. Valberedningen har identifierat att styrelsen behöver supportera bolaget ytterligare inom finansiell kommunikation och rapportering och föreslår därför att stärka upp styrelsen med Erik Malmberg. Erik har mångårig erfarenhet av investeringsanalys och aktivt ägande i den

publika marknaden bland annat som Investment Advisory Professional på Triton Advisers (Sweden) AB samt aktieanalytiker på Goldman Sachs.

Valberedningens förslag är att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångsidighet och bredd avseende kompetens, affärsmässig erfarenhet och könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Förslaget till styrelse i Proact IT Group AB uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på styrelseledamöternas oberoende. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Fyra styrelseledamöter har bedömts som oberoende till bolagets större aktieägare. Martin Gren har dock inte bedömts som oberoende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, AB Grenspecialisten.

Till revisorer föreslås PwC. Valberedningens förslag är i enlighet med styrelsens rekommendation. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm 13 mars 2020

Valberedningen i Proact IT Group AB